



**LETNI DELOVNI NAČRT IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
ZA LETO 2012 Z OBRAZLOŽITVAMI**

Svet javnega zavoda Slovenski šolski muzej je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda Slovenski šolski muzej za leto 2012 na svoji 2. korespondenčni seji, dne 12.7.2012.

Odgovorna oseba zavoda: mag. Stane Okoliš, dir.



Slovenski šolski muzej

SŠM

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 2513 024, 2513 127, 2513 163

Fax.: (+386) 1 2513 024

E-mail: solski.muzej@quest.arnes.si;

Spletna stran: www.ssolski-muzej.si

Davčna št.: **38442663**

Matična št.: **5052033**

Podračun pri UJP Ljubljana št.: **01100-6030720893**

Ustanovitveni sklep:

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 12. 11. 2003, UL RS 110/2003

KAZALO

| | |
|--|---------|
| I. UVODNI DEL | str. 5 |
| O zavodu na splošno | str. 5 |
| Vizija in poslanstvo | str. 5 |
| Dolgoročni cilji | str. 6 |
| Cilji v letu 2012 | str. 6 |
| Prednostne naloge 2012 | str. 7 |
| Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2011 | str. 7 |
| Kratka informacija / prikaz financiranja zavoda v letu 2011 | str. 8 |
| Kratka informacija o človeških virih / zaposlovanju v letu 2011 | str. 11 |
| Kratka informacija o načrtovanih investicijah v letu 2012 | str. 11 |
| | |
| II. FINANČNI NAČRT | str. 13 |
| A. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda | str. 13 |
| B. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda | str. 16 |
| 1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba) | str. 16 |
| 1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost | str. 17 |
| 1.3. Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost | str. 20 |
| 1.4. Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov | str. 20 |
| | |
| III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA | str. 21 |
| A. Splošni del obrazložitve | str. 21 |
| 1.1. Povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja | str. 21 |
| 1.2. Prikaz ciljev projektov v okviru načrta razvojnih programov | str. 25 |
| 1.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov 2011 | str. 25 |
| 1.4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije | str. 27 |
| 1.5. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene sredstev | str. 27 |
| 1.6. Pregled človeških virov | str. 28 |
| 1.7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev | str. 29 |
| B. Posebni del – obrazložitev nalog in projektov | str. 30 |
| 1.1. Redna dejavnost javnega zavoda | str. 30 |
| 1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost | str. 31 |
| 1.3. Naloge, financirane iz sredstev strukturnih skladov | str. 35 |
| 1.4. Naloge, ki so tržna dejavnost | str. 35 |
| | |
| IV. PRILOGE | str. 36 |

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA:

Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 - prikaz po denarnem toku

Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012

Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012

Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2012 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 5: Projekti in naloge v letu 2012

Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2012 - 2015

V. TABELE

Tabela št. 1: Prihodki zavoda v letu 2011 (po denarnem toku) str. 9

Tabela št. 2: Prihodki in odhodki zavoda v letu 2011 glede na načrt v letu 2011 (obračunsko načelo) str. 10

Tabela št. 3: Prihodki zavoda v letu 2012 glede na leto 2011 (po denarnem toku) str. 14

Tabela št. 4: Odhodki zavoda v letu 2012 glede na leto 2011 (po denarnem toku) str. 15

Tabela št. 5: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2012 glede na leto 2011 (po denarnem toku) str. 16

Tabela št. 6: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2012 glede na leto 2011 (po denarnem toku) str. 16

Tabela št. 7: Uspešnost načrtovanih projektov 2010 str. 26

Tabela št. 8: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 1.1.2012 str. 28

I. UVODNI DEL

POVZETKI

Kratka informacija o zavodu na splošno

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej je v skladu z novo zakonodajo 30. oktobra 2003 sprejela Vlada RS, št. 632-09/2003-1; UL RS 110/2003. Glavni namen in naloga delovanja zavoda je ohranjanje premične kulturne dediščine na področju šolstva.

Osnovne dejavnosti javnega zavoda so evidentiranje, dokumentiranje, zbiranje, konserviranje in restavriranje, hranjenje, inventariziranje in razstavljanje muzejskih predmetov ter drugega gradiva kulturne dediščine šolstva na ozemlju Republike Slovenije, v slovenskem zamejstvu in v izseljenstvu.

Delo z muzejskimi predmeti in drugim muzejskim gradivom je organizirano v muzejskih oddelkih, ki jih sestavljajo posamezne zbirke. V razstavnem oddelku so učila, učni pripomočki, šolska oprema in šolska dokumentacija; v fototeki je slikovno, filmsko, video, in avdio gradivo ter fotografije; v oddelku dokumentacije je dokumentacija posameznih šol z območja Republike Slovenije, v arhivskem oddelku je arhivsko gradivo o šolstvu zasebnega izvora in v knjižnici knjižnično gradivo. Konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov se je začelo načrtno razvijati z vzpostavitvijo konservatorsko - restavratorske delavnice konec leta 2009, za hrambo muzejskih predmetov in gradiva pa so v uporabi depoji v matični stavbi na Plečnikovem trgu, od leta 2008 tudi v najetem zunanjem depoju v Zalogu. Evidentiranje in dokumentiranje muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva poteka zunaj in znotraj muzeja.

Poleg dela z muzejskimi predmeti in gradivom, ki predstavljajo dediščino šolstva in kažejo razvoj šolstva in vzgoje na Slovenskem od predšolske do univerzitetne stopnje, k osnovni dejavnosti muzeja spada razstavna dejavnost, svetovalno in pedagoško delo ter tiskanje potrebnih publikacij in materialov za predstavitev in popularizacijo muzejskega dela.

Pedagoško delo se je močno razširilo z razvojem muzejskih učnih ur. Ob vodenju po občasnih in stalni razstavi je usmerjeno predvsem v doživeto izkušnjo pouka iz preteklosti slovenskega šolstva in vzgoje, po kateri je muzej v zadnjih letih postal na zunaj tudi najbolj prepoznaven in obiskan.

Vizija in poslanstvo zavoda

Vizija zavoda je uporabniku prijazen, dostopen in odprt muzej, ki je obenem ustvarjalno informacijsko središče za proučevanje šolske preteklosti, poslanstvo zavoda se na podlagi preučevanja in dela z muzejskimi predmeti in gradivom (zbiranje, konserviranje - restavriranje, razstavljanje) izkazuje v vsestranskem delovanju in mnogovrstnih dejavnostih muzeja, ki dokumentirajo dogodke in kažejo razvoj šolstva ter pedagogike na območju Republike Slovenije in slovenskega šolstva v slovenskem zamejstvu in po svetu od začetkov do danes.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji muzeja so usmerjeni v nenehno prizadevanje za izboljšanje dostopnosti muzejskih zbirk za obiskovalce in uporabnike (digitalizacija muzejskih predmetov, vpis muzejskih predmetov v elektronski muzejski program galis, vpis knjižnega gradiva v spletni knjižni sistem cobiss, internetne predstavitve muzejskih predmetov, gradiva in celotne muzejske dejavnosti, postavitve razstav), v dopolnjevanje muzejskih zbirk, v boljši vpogled v premično kulturno dediščino na področju šolstva v Republiki Sloveniji, v izboljšanje delovnih pogojev, v posodobitev depojev z ustreznimi varstvenimi pogoji in v zagotavljanje restavratorsko-konservatorske dejavnosti. Za nadaljnji razvoj muzejskih dejavnosti, večanje obiska in razvijanje novih oblik muzejskega dela so potrebni večji muzejski prostori. Temu bi služila večja muzejska stavba – po možnosti stara šola. Dolgoročni razstavnici cilji so namenjeni nenehnemu dopolnjevanju in prenavljanju stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja in k obravnavi aktualnih tem s šolskega področja, ki spodbujajo zanimanje za šolsko preteklost. Dolgoročna zbiralna usmerjenost muzeja sega tudi na področje šolske opreme in večjih predmetov, ki jih je še mogoče evidentirati in dobiti na terenu. Muzej želi postati ustanova, ki bo dostopna, prijazna in funkcionalno središče za preučevanje zgodovine šolstva.

Cilji v letu 2012

Slovenski šolski muzej si bo z vsestranskim delovanjem na vseh področjih muzejske dejavnosti in z odprtostjo do različnih pobud prizadeval ohraniti visoko stopnjo obiska, ki jo je dosegel v zadnjih letih. Z novimi vnosi starega knjižnega gradiva v spletni sistem Cobiss in muzejskih predmetov v muzejski program Galis ter z digitalizacijo dokumentarnega muzejskega gradiva želi povečati dostopnost in odprtost muzejskih zbirk za obiskovalce in uporabnike muzejskega gradiva. Promovirati in popularizirati želi muzejske dejavnosti v javnosti s sodelovanjem v medijih in z izdajanjem lastnih publikacij in tiskov ter prodajo replik muzejskih predmetov v muzejski trgovini. Prizadeval si bo razširiti stike z drugimi ustanovami in zlasti s šolami na najrazličnejših področjih delovanja: z gostujočimi razstavami in z izposojajo muzejskih predmetov ter gradiva, z obiski razstav in zgodovinskih učnih ur, s strokovnim svetovanjem, s skupnimi projekti, z izmenjavo publikacij. Sodeloval bo na vseslovenskih muzejskih (Prešernov dan, Mednarodni dan muzejev, Poletna muzejska noč, Ta veseli dan kultur) in drugih projektih. Podpiral bo strokovno sodelovanje med slovenskimi muzeji, zlasti v pedagoški in drugih sekcijah Skupnosti muzejev Slovenije. Strokovni delavci bodo na svojih strokovnih področjih nadaljevali s svojim aktivnim delovanjem. Muzej bo nadaljeval z aktivnim sodelovanjem pri delovanju zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Zagotavljal bo delovanje vseh muzejskih dejavnosti in skrbel za njihov razvoj. Poleg priprave občasnih razstav bo z načrtovanjem in pripravo preнове več pozornosti posvetil stalni razstavi Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Obiskovalcem muzeja bo poskušal ponuditi več vsebin iz zgodovine šolstva na Slovenskem s sodobnimi elektronskimi in računalniškimi prijemi.

Prednostne naloge 2012

Poleg redne dejavnosti, dela v muzejskih zbirkah in svetovalno-razvojnega dela, bodo prednostne naloge muzeja v letu 2012: izpeljava razstavnih projektov z razvejano dopolnilno dejavnostjo; priprava in natis treh številk muzejske strokovno-znanstvene revije Šolska kronika, razstavnih zloženok in katalogov ter brošure o pedagoški dejavnosti muzeja 2012/2013; izpeljava projektov muzeja kot središča za samostojno učenje (vpisovanje starega knjižnega fonda v spletni sistem Cobiss), digitalizacije muzeja, promocije muzeja, projekta odprti muzej in stalne razstave; izvedba in dopolnjevanje pedagoškega programa z muzejskimi učnimi urami, vodstvi po razstavah ter z muzejskimi delavnicami. Ker je bila napovedana odpoved gostovanja konservatorsko-restavratorske delavnice v prostorih Srednje šole tehniških strok Šiška s prizadevnostjo in naklonjenostjo predstavnikov Ministrstva za šolstvo in šport januarja 2012 spremenjena v dogovor o 5 letnem podaljšanju v drugih prostorih na isti lokaciji, je bila s tem tudi prednostna naloga muzeja pri urejanju prostorskih pogojev delovanja v letu 2012 že ugodno rešena.

Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2011

Po letnem delovnem načrtu so bili izpeljani vsi načrtovani projekti, poleg tega je bila opravljena še vrsta dodatnih aktivnosti, ki muzeju zagotavljajo visoko stopnjo obiska. Poleg promocije muzeja v medijih k visokemu obisku pripomore tudi večja prepoznavnost muzeja v javnosti, ki jo je muzej v zadnjih letih dosegel s celokupnim razvojem vseh muzejskih dejavnosti. Z razstavnimi projekti se je razgibalo muzejsko delo, pri tem je razstava Šola - ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane v izpeljavo razstave prvič vključila muzejske vodiče, razstavo Od odpora do osamosvojitve sta prvič pripravila mlajša sodelavca muzeja, razstava Šolstvo v Ilirskih provincah je na gostovanju v Dolenjskem muzeju v Novem mestu odprla nove možnosti medmuzejskega sodelovanja, gostujoča razstava Hrvaškega šolskega muzeja V svetu slikanic je okrepila sodelovanje dveh sorodnih muzejev na mednarodni ravni, gostujoča razstava Azerbajdžanska šola je v muzej prvič privabila številni diplomatski zbor, Zgodbe šolskih zvezkov pa so okrepile zanimanje javnosti za osnovne muzejske predmete, ki jih muzej hrani. Za odmevno razstavo Kaj naj oblečem za v šolo, ki je bila v muzeju odprta prvo polovico leta, je njena avtorica mag. Marjetka Balkovec Debevec v jeseni prejela Murkovo nagrado, ki jo podeljuje Slovensko etnološko društvo. Ob tej razstavi je nastala tudi nova muzejska učna ura Prišijmo si gumb, ki dopolnjuje pedagoško ponudbo muzeja. Muzej je sodeloval v vseh skupnih projektih slovenskih muzejev, obisk pa je bil zaradi spremenjenega urnika v primerjavi z letom prej nekoliko slabši. Sodelovanje s šolami so utrjevale potrebe šol pri nujenju informacij iz šolske preteklosti in pri izposoji muzejskih predmetov pri pripravi razstav. Velik napredek je narejen z digitalizacijo šolske dokumentacije in fototeke, bolj kot prejšnja leta so se povečali vpisi v Cobiss in Galis. Na približno isti ravni kot prejšnje leto so bile izvedene učne ure, podobno je bilo pri prodaji muzejskih tiskov in replik muzejskih predmetov v muzejski trgovini. Muzejska revija Šolska kronika je prvič izšla v treh številkah, izšli pa so tudi številni drugi muzejski tiski, vezani na muzejsko pedagoško delo, na popularizacijo muzeja, ali na druge muzejske dejavnosti. Povečala se je tehnična opremljenost muzeja, zagotovila pa se je tudi večja varnost delovanja muzeja.

Kratka informacija / prikaz financiranja zavoda v letu 2011 glede na vire financiranja

Ministrstvo za šolstvo in šport je z letno pogodbo iz PP-863210 Slovenski šolski muzej zagotovilo delovanje muzeja in opravljanje javne službe pri ohranjanju kulturne dediščine šolstva.

Ministrstvo za šolstvo in šport je iz PP-863210 zagotovilo sredstva za investicijske transfere; in sicer za nakup računalniške opreme, stolov, svetlobne napeljave, pisarniške opreme / regalov, za investicijska dela v depozu in restavratorski delavnici in za nakup opreme za zaščito muzealij.

Ministrstvo za šolstvo in šport je iz PP 678010 ENK, skrbnik dr. Andreja Barle Lakota, prispevalo sredstva za izpeljavo muzejskega programa s projekti: Muzej kot središče za samostojno učenje, Odprti muzej, Promocija muzeja, Digitalizacija muzeja in Odpora do osamosvojitve.

Ministrstvo za kulturo je z razpisa za kulturne projekte sofinanciralo muzejski razstavni projekt Zgodbe šolskih zvezkov.

Ministrstvo za šolstvo in šport je z razpisa za strokovno literaturo sofinanciralo izid muzejske strokovno - znanstvene revije Šolska kronika (št. 1–3 / 2011, 1 - 460 str.)

Javna agencija za knjigo je z razpisa za znanstveno in strokovno literaturo sofinanciralo izid muzejske strokovno - znanstvene revije Šolska kronika (št. 1–3 / 2011, 1 - 460 str.)

Skupnost muzejev Slovenije je z razpisa za mednarodno sodelovanje sofinancirala aktivno udeležbo na 14. mednarodnem simpoziju šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk v Brixnu (28.6. – 3.7.2011)

Slovenski šolski muzej je iz lastnih sredstev, ki jih je pridobil s svojo dejavnostjo (vstopnine, muzejske učne ure, naročnina revije Šolska kronika, muzejska trgovina) v celoti financiral projekt muzejskih učnih ur, preostali del pa namenil za sofinanciranje muzejske revije Šolska kronika in vseh drugih muzejskih projektov. Vsa sredstva iz lastnih virov je vložil v razvoj svojih dejavnosti, manjši del pa tudi v odkup muzejskih predmetov.

Tabela št. 1: Prihodki zavoda v letu 2011 (po denarnem načelu)

| Prihodki | Načrt 11 v EUR | Realiz. 11 v EUR | Indeks real/nač |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| MŠŠ - Letna pogodba, PP-8632 | 422.433 | 422.098 | 99,92 |
| MŠŠ – ENK, PP-6870 (muzej kot središče) | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| MŠŠ – ENK, PP-6870 (promocija) | 8.000 | 8.000 | 100,00 |
| MŠŠ – ENK, PP-6870 (digitalizacija muzeja) | 9.000 | 9.000 | 100,00 |
| MŠŠ – ENK, PP-6870 (odprti muzej) | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| MŠŠ – ENK, PP-6870 (od odpora) | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| MŠŠ – Investicijski transferi PP-8632 | 17.883 | 17.883 | 100,00 |
| MŠŠ - Strokovna literatura, PP-7097 | 4.200 | 5.300 | 126,19 |
| MK – razstavní projekt, razpis | 4.000 | 4.900 | 122,50 |
| JAK - Strokovna literatura, razpis | 4.500 | 4.500 | 100,00 |
| * SMS – Mednarodno sodelovanje | 800 | 900 | 112,50 |
| Lastni viri (vstopnina, učna ura, publikacije) | 66.000 | 63.985 | 96,95 |
| Lastni viri - tržna dejavnost (spominki) | 4.100 | 4.562 | 111,23 |
| Lastna sredstva iz prejšnjih let (Konto 985) | 67 | 67 | 100,00 |
| Drugi viri (obresti, izredni prihodki) | 30 | 68 | 226,67 |
| Prihodki skupaj: | 582.013 | 582.263 | 100,04 |

* Odobrena sredstva Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) z razpisa za mednarodno sodelovanje (v znesku 600 EUR) za leto 2010 so bila muzeju nakazana šele v začetku leta 2011 in se zato v denarnem toku pojavijo leta 2011.

Tabela št. 2: Prihodki in odhodki zavoda v letu 2011 glede na načrt v letu 2012 (obračunsko načelo) v EUR

| | Realizacija 2011 | Načrt 2012 | Indeks 12/11 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| I. PRIHODKI SKUPAJ | 568.910 | 551.710 | 97 |
| A. Prihodki od poslovanja | 568.472 | 551.650 | 97 |
| 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 559.268 | 542.350 | 97 |
| 1.1. Javna služba MIZKŠ | 498.221 | 481.850 | 97 |
| 1.2. Drugi prihodki | 61.047 | 60.500 | 99 |
| 2. Prihodki od prodaje materiala in blaga | 9.204 | 9.300 | 101 |
| B. Finančni prihodki | 70 | 60 | 86 |
| C. Izredni prihodki | 368 | 0 | |
| Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki | | | |
| | | | |
| II. ODHODKI SKUPAJ | 568.330 | 551.710 | 97 |
| 1. Stroški materiala | 44.457 | 34.667 | 78 |
| 2. Stroški storitev | 254.112 | 247.772 | 98 |
| 3. Stroški dela | 266.696 | 265.671 | 100 |
| 3.1. Plače in nadomestila plač | 203.369 | 209.450 | 103 |
| 3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 32.734 | 33.721 | 103 |
| 3.3. Davek na izplačane plače | | | |
| 3.4. Drugi stroški dela | 30.593 | 22.500 | 74 |
| 4. Amortizacija | | | |
| 5. Rezervacije | | | |
| 6. Davek od dohodka pravnih oseb | 20 | | 0 |
| 7. Ostali drugi stroški | 3.036 | 3.600 | 119 |
| 8. Finančni odhodki | 9 | | 0 |
| 9. Izredni odhodki | | | |
| 10. Prevrednotevalni odhodki | | | |
| III. RAZLIKA | 580 | 0 | 0 |

Kratka informacija o človeških virih/zaposlovanju 2011

Javni zavod ima devet redno zaposlenih: 5,5 strokovnih delavcev v muzejskih zbirkah in knjižnici, 1 konservatorsko - restavratorskega tehnika v muzejski delavnici in zunanjem depoju ter 2,5 delavcev v upravi. Delo kustosa / strokovnega sodelavca je sistemizirano polovično v upravi (računovodsko – kadrovske naloge), polovično pa za strokovna dela kustosa. Med redno zaposlenimi so: 3 kustosi, 2 knjižničarja / bibliotekarja, samostojni konservatorsko - restavratorski tehnik, organizator / informator, kustos / strokovni sodelavec in direktor. Zaradi porodniške odsotnosti bibliotekarke Valentine Tominec je mesto bibliotekarja 8. aprila nastopila Polona Logar, prof. likovne vzgoje, ki je 6. decembra naredila bibliotekarski strokovni izpit. Na delovnem mestu višjega knjižničarja je maja t.l. bibliotekarski izpit opravil tudi Anton Arko, ki je avgusta uspešno zaključil pripravništvo. Po veljavni sistemizaciji je v muzeju sistemiziranih 13 delovnih mest. Dejansko jih je zasedenih le 9. Od leta 1997 se v muzeju ni nihče na novo zaposlil, čeprav so se potrebe z večjim obsegom muzejskih dejavnosti in izrednim povečanjem obiska zelo povečale. Za razvoj muzeja, ki je vsa ta leta očitno, so ob večji obremenjenosti zaposlenih zaslužni tudi zunanji sodelavci, predvsem muzejski vodiči, ki so poleg vodenja po muzeju sčasoma prevzemali tudi druga bolj odgovorna dela. Pri izvajanju pedagoške dejavnosti je muzej leta 2011 po pogodbi o honorarnem in študentskem delu najemal študente filozofske in drugih fakultet, ki so poleg nalog vodenja po razstavah in priprav obiskovalcev na muzejske učne ure z uvajanjem novih vsebin učnih ur prevzeli tudi njihovo vodenje. Brez njih muzej v letu 2011 nikakor ne bi mogel izpeljati programa v zastavljenem obsegu. Brez njih ne bi bilo mogoče ohranjati visoko raven obiska, niti drugih del, npr. digitalizacijo muzejskega gradiva ali vnesti toliko knjižnega gradiva in muzejskih predmetov v programa Cobiss in Galis. Za delo na sprejemnici, muzejski trgovini in za razna pedagoška dela je muzej tudi v letu 2012 podaljšal pogodbo o sodelovanju z dosedanjo sodelavko muzeja in izvajalko učnih ur Natalijo Žižič. Za vsa dela študentov in drugih zunanjih sodelavcev je muzej namenjal predvsem lastna denarna sredstva. Muzej želi tudi v letu 2012 obdržati vse pogodbene sodelavce, saj le tako lahko ohrani dosedanji obseg delovanja in kakovost opravljenega dela.

Kratka informacija o načrtovanih investicijah v l. 2012

Načrt investicijskih transferjev za leto 2012 iz razpoložljivih sredstev zajema:

- a) zamenjavo nekaterih zastarelih računalnikov z novimi
- b) IKT računalniško opremo za stalno razstavo in poslovanje muzeja
- c) obnovo svetlobne napeljave
- č) opremo za konservatorsko - restavratorsko delavnico
- d) širitev muzejske trgovine
- e) pisarniško opremo

(Vir financiranja: MIZKŠ PP 863210 - Slovenski šolski muzej)

Kratka informacija o načrtovanih izdatkih za blago in storitve 2012.

Sredstva za izdatke za blago in storitve so namenjeni za zagotavljanje redne dejavnosti zavoda. Velik del teh sredstev se porabi za najemnine poslovnih prostorov od uršulinskega samostana na Plečnikovem trgu št. 1, od novembra 2008 tudi za zunanji depo v Zalogu, prav tako za najem parkirnega prostora. Druga sredstva so namenjena za stroške obratovanja tako na matični lokaciji kot tudi na dislociranih enotah (pisarniški, tehnični in sanitarni material, elektrika, ogrevanje, čiščenje poslovnih prostorov, požarno in gmotno varovanje, računovodske in poštno storitve), za vzdrževanje spletne strani in muzejskega računalniškega programa Galis ter stroške storitev varstva pri delu. Del teh stroškov se namenja tudi za dela prek študentskega servisa oz. avtorskih pogodb za opravljanje pomožnih strokovnih del zunanjih sodelavcev muzeja. Do predvidene preselitve konservatorsko – restavratorske delavnice iz nekdanje varilnice Srednje šole tehniških strok Šiška po naknadnem dogovoru, ki so ga je med muzejem in šolo januarja 2012 pomagali izposlovati prizadevni predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, in z njo povezanih stroškov zato ne bo prišlo. Konservatorsko-restavratorska delavnica se bo pred začetkom obnove Srednje šole tehniških strok Šiška vsaj za 5 let preselila v ustrežnejše prostore na drugo stran šole.

II. FINANČNI NAČRT

Pravne podlage, ki urejajo pripravo finančnega načrta zavoda

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 58/09, 64/09 popr. in 65/09 popr.),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 ZUKN in 107/10)
- Zakon o zavodih, (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/91, RA 13/93, RS 66/93, RS 45/94, RS 8/96, 31/00, RS 36/00, 127/06),
- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in nasl.),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 53/07),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPro UL 96/10, 4/11),
- Proračun RS za leto 2012 (UL RS. št. 37/12),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (UL RS. št. 40/12),
- Ekonomska izhodišča posredovana s strani MIZKŠ za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za 2012.

A. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

a) Izkaz prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka)

Načrt prihodkov za leto 2012

1. Z letno pogodbo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zavodu namenja prihodke za redno dejavnost: za plače zaposlenim, za blago in storitve in druge operativne odhodke. Sredstva za plače in blago in storitve bodo 3,80% višja od sredstev v letu 2011.
2. Za nakup osnovnih sredstev Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport muzeju zagotavlja sredstva za investicijske transfere v enakem znesku kot v letu 2011.
3. Za izvedbo programa muzej načrtuje pridobiti sredstva iz:
 - PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum: za projekte: Muzej kot središče za samostojno učenje, Promocija muzeja, Digitalizacija muzejskih predmetov, Odprti muzej in Stalna razstava
 - razpisov za sofinanciranje strokovne literature za muzejsko revijo Šolska kronika od JAK in MIZKŠ
 - razpisa za promocijo kulturnih projektov (MIZKŠ)
 - razpisa za mednarodne udeležbe SMS za aktivno mednarodno sodelovanje
4. Četrty del denarnih sredstev (prihodkov) muzej načrtuje pridobiti iz lastnih sredstev v primerljivo manjšem obsegu kot so bila v letu 2011. Ob ohranjanju števila izpeljanih učnih ur in obiska se zaradi slabšanje gospodarskih razmer načrtuje nekoliko manj prodanih replik muzejskih predmetov in tiskov.

Tabela št. 3: Prihodki zavoda v letu 2012 glede na leto 2011
(po denarnem toku)

| Prihodki | Načrt 2012 v EUR | Realizacija 2011 EUR | Indeks 12/11 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------|
| MIZKŠ - Letna pogodba, PP-863210 | 415.518 | 422.098 | 98,44 |
| MIZKŠ - ENK, PP-687010 (muzej kot središče) | 19.000 | 20.000 | 95,00 |
| MIZKŠ - ENK, PP-687010 (promocija muzeja / tiski) | 6.000 | 8.000 | 75,00 |
| MIZKŠ - ENK, PP-687010 (digitalizacija muzeja) | 7.000 | 9.000 | 77,78 |
| MIZKŠ - ENK, PP-687010 (odprti muzej) | 10.000 | 15.000 | 66,67 |
| MIZKŠ - ENK, PP-687010 (stalna razstava) | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| MIZKŠ - Investicijski transferi, PP-863210 | 16.095 | 17.883 | 90,00 |
| MIZKŠ - Strokovna literatura, PP-709710, razpis | 5.200 | 5.300 | 98,11 |
| ARRS (JAK) - Strokovna literatura, razpis | 4.200 | 4.500 | 93,33 |
| MIZKŠ - kulturni projekt, razpis | 4.500 | 4.900 | 91,84 |
| SMS - mednarodno sodelovanje | 500 | 900 | 55,56 |
| Lastni viri (vstopnina, učna ura, lastne publikacije) | 57.500 | 63.985 | 89,86 |
| Lastni viri - tržna dejavnost (spominki) | 3.500 | 4.562 | 76,72 |
| Lastna sredstva iz prejšnjih let (Konto 985) | 67 | 67 | 100,00 |
| Drugi viri (obresti, izredni prihodki) | 68 | 68 | 100,00 |
| Prihodki skupaj: | 555.148 | 582.263 | 95,34 |

Načrt odhodkov za leto 2011

Tabela št. 4: Odhodki zavoda v letu 2012 glede na leto 2011
(po denarnem toku)

| Odhodki | Načrt 12 v EUR | Realizacija 11 v EUR | Indeks 2012/2011 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Izdatki za plače (s prispevki in KAD) | 248.048 | 245.014 | 101,24 |
| Drugi osebni prejemki | 17.214 | 22.777 | 75,58 |
| Izdatki za blago in storitve | 206.441 | 224.065 | 92,13 |
| Drugi operativni odhodki | 67.283 | 70.648 | 95,24 |
| Investicijski odhodki | 16.162 | 19.228 | 84,05 |
| Odhodki skupaj | 555.148 | 581.732 | 95,43 |

Opomba: Glej tudi preglednico št. 2

Kjub uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), se izdatki za plače na letni ravni rahlo povečajo predvsem zaradi dokončanja pripravništev in nadomestne zaposlitve v knjižnici v letu 2011 in premestitve zaposlenega z delovnega mesta VI. stopnje v VII. stopnjo zahtevnosti. V manjši meri se izdatki za plače v primerjavi z letom 2011 povečajo tudi zaradi boleznin zaposlenih; realizacija pri plačnih izdatkih v letu 2011 je bila nekoliko manjša od načrtovane.

Pri drugih osebnih prejemkih se predvsem zaradi ukrepov ZUJF-a načrtuje manjši obseg potrebnih sredstev v primerjavi z realizacijo teh prejemkov v letu 2011, pa tudi zaradi dejstva, da se v letu 2012 s porodniškega dopusta ne vrne delavka v knjižnici, katere stroški za prevoz na delo in z dela so bili višji kot pri nadomestni zaposlitvi. Delavka se je odpovedala službi v Slovenskem šolskem muzeju, ker si je našla delo bližje domu.

Izdatki za blago in storitve ter druge operativne odhodke so zaradi varčevalnih ukrepov Vlade nižji od realizacije leta 2011.

Investicijski odhodki bodo v letu 2012 zaradi varčevalnih ukrepov Vlade nižji od tistih iz leta 2011.

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

c) Izkaz računa financiranja

Javni zavod s tega naslova nima finančnih terjatev in ne naložb, saj se ne zadolžuje in ne posoja denarja.

B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Redna dejavnost (javna služba)

Prihodki

Tabela št. 5: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2012
glede na leto 2011 (po denarnem toku)

| Vrsta prihodka za redno dejavnost | Načrtovan znesek 2012 v EUR | Realizacija 2011 v EUR | Indeks 12 / 11 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Vir: MIZKŠ s PP - 863210 Slovenski šolski muzej, (skrbnik PP Borut Slokan) | | | |
| 4133 tekoči transferi | 415.518 | 425.521 | 97,65 |
| 4323 investicijski transferi | 16.095 | 17.883 | 90,00 |
| Prihodki skupaj | 431.613 | 439.981 | 98,10 |

Opomba: Glej tudi Preglednico št. 1

Odhodki

Tabela št. 6: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2012
glede na leto 2011 (po denarnem toku)

| Vrsta odhodka za redno dejavnost | Načrtovan znesek 2012 v EUR | Realizacija 2011 v EUR | Indeks 12/11 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Plače | 209.274 | 206.052 | 101,56 |
| Prispevki | 33.693 | 32.515 | 103,62 |
| Drugi izdatki zaposlenim | 17.214 | 22.777 | 75,58 |
| Izdatki za blago in storitve | 143.501 | 144.684 | 99,18 |
| Drugi operativni odhodki | 8.255 | 11.078 | 74,52 |
| KAD | 3.580 | 3.672 | 92,57 |
| Investicije | 16.095 | 19.161 | 84,00 |
| Odhodki skupaj | 431.613 | 439.939 | 98,11 |

Opomba: Glej tudi Preglednico št. 1

Plače so načrtovane za 9 zaposlenih. Stroški zanje so se povečali, kljub ukrepom ZUJF-ja. Povečanje se nanaša na konec pripravniške dobe za A. Arka (konec julija 2011) in konec pripravniške dobe za P. Logar (v začetku aprila 2012). Pri plačah se upošteva spremembo zasedbe sistemiziranih delovnih mest iz višji knjižničar v kustos z junijem (A. Arko). Izdatki za blago in storitve se bodo zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšali, čeprav se pričakuje povečanje stroškov Nadomestila za stavbno zemljišče, izdatkov za varstvo pri delu, ogrevanja, zavarovanj in ostalih stroškov za zagotavljanje normalnega delovanja muzeja (npr. računalniške licence za programa Galis in Poslovanje). V letu 2012 se ne načrtuje novih zaposlitev.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

1.2.1. Muzej kot središče za samostojno učenje

Vodja projekta na zavodu: Marko Ljubič

Vir financiranja: MIZKŠ PP 687010 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: januar - december 2012 (vpis v cobiss, razstave in dejavnosti ob razstavah)

Načrtovan znesek: 19.000 €

Opis projekta: V sklopu tega projekta bosta izpeljani razstavi: Indijanska šola – šola bolivijskih Andov in »Pišem, torej sem!« razstava o šolskih pisalih in opismenjevanju z dejavnostmi ob razstavi ter posebej dejavnosti ob razstavi Zgodbe šolskih zvezkov (mednarodno srečanje). Izpeljan bo program ob 300-letnici rojstva pedagoga Jean Jacquesa Rousseaua. Nadaljeval se bo vnos starega knjižnega gradiva v spletni knjižni program Cobiss, ki omogoča boljši pregled in dostopnost knjižnega gradiva tudi za zunanje uporabnike. S tem projektom muzej izpolnjuje tudi druge funkcije in naloge, ki so potrebne, da obiskovalcem zagotavlja samostojno delo pri raziskovanju šolske zgodovine.

1.2.2. Promocija muzeja / tiski

Vodja projekta na zavodu: Ksenija Guzej

Vir financiranja: MIZKŠ PP 687010 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: januar - december 2012

Načrtovan znesek: 6.000 €

Opis projekta: Projekt je namenjen pripravi in tiskanju brošur ter materialov za promocijo muzejskega dela, muzejskih projektov in za večjo prepoznavnost muzeja v javnosti. Namenjen je tudi oglaševanju muzeja v medijih. Iz sredstev za promocijo muzeja se tiska vsakoletni koledar muzeja, med rednimi tiski pa je tudi vsakoletna predstavitev pedagoških programov muzeja ob začetku vsakega novega šolskega leta. Iz sredstev za promocijo muzeja se dopolnjujejo tudi potrebe muzejske trgovine. V prvi vrsti so tiski namenjeni za šole, v ostalem tudi za širšo javnost.

1.2.3. Digitalizacija muzeja

Vodja projekta na zavodu: Marko Ljubič

Vir financiranja: MIZKŠ PP 687010 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: januar - december 2012 (muzejski predmeti, gradivo/ šolska dokumentacija)

Načrtovan znesek: 7.000 €

Opis projekta: Digitalizacija bo zajela najbolj pomembno in dragoceno dokumentarno historično in slikovno gradivo iz muzejskih zbirk: šolske mape iz dokumentacijske zbirke in fotografije ter razglednice iz fototeke. Nadaljevala se bo digitalizacija muzejskih predmetov iz razstavne zbirke ter njihov vnos v muzejski spletni program Galis, prav tako pa tudi na muzejsko spletno stran.

1.2.4. Odprti muzej

Vodja projekta na zavodu: mag. Stanko Okoliš

Vir financiranja: MIZKŠ PP 687010 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: januar - december 2012

Načrtovan znesek: 10.000 €

Opis projekta: Nadaljevala se bodo gostovanja z razstavo (Kaj naj oblečem za v šolo, Kamnik: maj 2012 - maj 2013) in muzejskimi učnimi urami na posameznih šolah in na drugih vzgojno - izobraževalnih ustanovah. Na gostovanjih se bo poskušalo bolj razširiti tudi projekt Sovica iz šolske torbe pripoveduje – lutkovna igrica za najmlajše: Sovica Zofi odkriva muzej. S pomočjo lutke Sovice bodo muzejski animatorji približali vsebine iz zgodovine šolstva najmlajšim. Muzej bo v sklopu tega projekta dejavno razvijal sodelovanje s šolami, v skupnih projektih pa tudi s slovenskimi muzeji in drugimi ustanovami na področju pedagoškega dela in raziskovanja šolske preteklosti.

1.2.5. Stalna razstava

Vodji projekta na zavodu: dr. B. Šuštar, mag. M. Balkovec Debevec, M. Ljubič

Vir financiranja: MIZKŠ PP 687010 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: februar - november 2012

Načrtovan znesek: 6.000 €

Opis projekta: Prenova stalne razstave je dolgoročni muzejski projekt, ki se navezuje tudi na predlog Ministrstva o raziskovanju prelomnih obdobij v zgodovini šolstva na Slovenskem iz leta 2010. Zadnja večja dopolnitev stalne razstave je bila postavitve obdobja šolstva v samostojni Sloveniji, potem pa je bila dopolnjena s posameznimi elementi ter pedagoškimi delovnimi listi za obiskovalce. Začetek prenove je načrtovan od najstarejših obdobij naprej. Prenova bo potekala vzporedno po vsebinski in tehnični strani. Najprej bo zajela staro postavitev, ki je muzeološko tudi najbolj preživeta. V letu 2012 bo izšel prenovljen celovit katalog stalne razstave z manjkajočim tlorisom.

1.2.6 Muzejske učne ure

Vodja projekta na zavodu: Mateja Ribarič / mag. M. Balkovec Debevec

Vir financiranja: lastni viri

Skrbnik postavke. mag. Stanko Okoliš

Termin: januar – december 2012

Načrtovani znesek 37.000 €

Opis projekta: Zgodovinske učne ure so doživetje šolske preteklosti in pouka po starih učnih in vzgojnih metodah ter vsebinah v živo. Cilj projekta v letu 2012 je privabiti nove obiskovalce, se z njimi pojaviti na novih prireditvah in v drugih medijih ter ohraniti veliko število opravljenih učnih ur iz zadnjih let tudi na gostovanjih. Projekt poteka čez celo leto in ga financira muzej z lastnimi prihodki od vstopnin projekta. Plačujejo se učna sredstva (učni in delovni listi) in stroški vodičev ter voditeljev učnih ur.

1.2.7. Muzejska revija Šolska kronika 2012, št. 1-2 in št. 3

Vodja projekta na zavodu: dr. Branko Šuštar / Marko Ljubič

Viri financiranja: MIZKŠ in JAK – razpisi, strokovna literatura / lastni viri

Skrbnika postavke: Tone Vrhovnik Straka / Biserka Šertel, mag. Stanko Okoliš

Termin: januar - november 2012

Načrtovan znesek: (dva razpisa) 9.400 €

Lastni viri (naročnina): 3.600 €

Opis projekta: Za sofinanciranje znanstveno - strokovne revije bo muzej podobno kot prejšnja leta sodeloval na razpisih MIZKŠ in JAK, ki muzeju kot izdajatelju omogočajo izvedbo projekta. V zadostitev razpisnih pogojev je morala revija že leta 2011 iziti v treh številkah, tako kot lani pa bo revija v letu 2012 izšla v dveh zvezkih. Prvi zvezek bo v dvojni številki 1-2 uredil dr. Branko Šuštar, drugi zvezek pa kot tematsko številko revije št. 3 ob postavitvi razstave o zgodovini pisal Marko Ljubič. Uredniški odbor si prizadeva, da bi revijo predvsem grafično posodobil in jo naredil bolj privlačno. Revija Šolska kronika je dragocen vir informacij o zgodovini šolstva in vzgoje na Slovenskem in v svetu.

1.2.8. Kulturni - razstavni projekt

Vodja projekta na zavodu: Marko Ljubič

Vir financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport / razpis za kulturni projekt

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota, Vida Koporc Sedej

Termin: oktober 2012

Načrtovan znesek: 4.500 €

Opis projekta: Na razpisu MIZKŠ za kulturne projekte muzej načrtuje pridobiti sredstva za sofinanciranje razstave o zgodovini pisal »Pišem, torej sem!«, ki bo v letu 2012 osrednji razstavni projekt muzeja. Razstava predstavlja nadaljevanje razstavne obravnave temeljnih muzejskih predmetov, ki jih hrani Slovenski šolski muzej. Zbirka pisal je v zadnjem času doživela vrsto dopolnitev, ki so ob preučitvi zgodovinskega razvoja pisal in njihove uporabe v šoli nedvomno potrebne za javno predstavitev. Kot glavni šolski pripomoček je osnovno sredstvo za izražanje misli. Pisala tako zadevajo v temelje šolskega dela in prizadevanja za razvoj šolstva in razširjenje pismenosti.

1.2.9. Mednarodno sodelovanje

Vodja projekta na zavodu: dr. Branko Šuštar

Vir financiranja: Skupnost muzejev Slovenije – razpis, lastni viri

Skrbnica postavke: Metka Fujs

Termin: junij - julij 2012

Načrtovan znesek: 500 €

Za aktivno udeležbo na mednarodnem srečanju se bo muzej prijavil na razpis sofinanciranja pri Skupnosti muzejev Slovenije. Druge stroške mednarodnega sodelovanja (tradicionalni stiki s Hrvaškim šolskim muzejem: izmenjave in ogledi razstav in drugih muzejskih projektov) bo muzej pokrila iz lastnih virov. Vzdrževanje mednarodnih stikov je za razvoj muzeja zelo pomembno. Drugih mednarodnih srečanj se bodo strokovni delavci muzeja lahko udeleževali ob financiranju drugih ustanov.

1.3. Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost

Prodaja spominkov oz. replik muzejskih predmetov in muzejskih tiskov, s katerimi muzej promovira svojo dejavnost in zanimanje za šolsko preteklost, je v zadnjem letu pokazala omejen doseg finančne sposobnosti obiskovalcev. Kupna moč je v upadu. V muzejski trgovini se to dejstvo že kaže. Ponudba muzejske trgovine se bo povečala z načrtovanimi replikami pisal, ki bodo predstavljena na jesenski razstavi Pišem, torej sem! Načrtovani znesek od prodaje spominkov (replik muzejskih predmetov) je v primerjavi s prejšnjim letom zato nižji. Ves prihodek od tržne dejavnosti muzej namenja v razvoj muzejskih dejavnosti.

Načrtovan znesek: 3.500 €

1.4. Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov

Finančna sposobnost in njegova kadrovska zasedenost muzeju doslej ni omogočala, da bi se aktivneje vključil v projekte evropskih strukturnih skladov. Vodstvo muzeja kljub temu iskalo možnost za partnersko sodelovanje v razpisanih projektih. Že leta 2011 se je pokazala možnost, da bi muzej v sklopu projekta Univerze v Ljubljani o kariernih centrov v Ljubljani mogoče sodeloval z usposabljanjem študentov za delo v muzejih in tako pomagal izboljšati zaposlitvene možnosti študentov na področju kulturne zgodovine in pedagogike. Muzej si bo za pridružitve k projektu prizadeval tudi v letu 2012. V zadnjih letih si je muzej pridobil nove izkušnje tudi za bolj strokovno naravnano in poglobljeno pedagoško dejavnost. Sredstev iz teh prizadevanj še ni mogoče predvideti. Maja 2012 se je muzej pridružil mednarodnemu projektu Evropski šolski digitalni muzej, ki kandidira na razpisu EU.

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A. Splošni del obrazložitve

1.1. Povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji

Muzejske zbirke in knjižnica

Cilj: Izpopolnjevanje in dopolnjevanje muzejskih zbirk z novimi muzejskimi predmeti, z drugim gradivom s področja šolske kulturne dediščine in z njihovim evidentiranjem na terenu

- kazalec: število vpisov dokumentacijskega, arhivskega ter knjižnega gradiva v muzejske evidence in inventarizacija muzejskih predmetov v izbranem obdobju glede na enako predhodno obdobje, število vnosov v elektronski knjižni program Cobiss, število vnosov v muzejski program Galis. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Stalna razstava

Cilj: Izpopolnjevanje, dopolnjevanje in posodabljanje stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

- kazalec: novi muzejski projekti vezani na stalno razstavo, pedagoški programi in vodenje po stalni razstavi, evalvacija programa in postavitve / izraženo zadovoljstvo obiskovalcev (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Občasne razstave

Cilj: Redno postavljanje občasnih razstav z aktualno tematiko ali obravnavo temeljnih muzejskih predmetov, sodelovanje s šolami in drugimi ustanovami pri postavljanju razstav in gostovanje z razstavami zunaj muzeja

- kazalec: postavljene razstave na aktualno temo oz. obravnavo temeljnih muzejskih predmetov, število obiskovalcev, predstavitve in ocene razstav v medijih, doprinos občasne razstave k stalni razstavi, spremljevalne prireditve, evalvacije (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Muzejske učne ure

Cilj: Popularizacija in promocija dejavnosti zavoda z živo igro metod in vsebin pouka iz šolske preteklosti.

- kazalec: število izvedenih učnih ur, število obiskovalcev, število različnih vsebin, evalvacije: zadovoljstvo obiskovalcev, ... (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Izdajateljska dejavnost / Šolska kronika

Cilj: Dvig zanimanja za šolsko preteklost in popularizacija šolske preteklosti, izmenjava strokovne literature, kvalitativna rast revije Šolska kronika in drugih tiskov
- kazalec: klasifikacija revije v bazi strokovno - znanstvenih revij, število tiskov in naročnikov, prodanih in izmenjanih izvodov muzejskih publikacij (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Konservatorsko-restavratorska delavnica / depoji

Cilj: zagotavljanje dejavnosti na visoki strokovni ravni z ustreznimi prostorskimi in klimatskimi pogoji

- kazalec: tehnična opremljenost delavnice in depojev, število konserviranih in restavriranih muzejskih predmetov, merjenje in nadzor prostorov (vlažnost, temperatura, prašnost), strokovno izpopolnjevanje (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Muzejska trgovina

Cilj: Popularizacija in promocija muzejske dejavnosti

- kazalec: raznovrstnost ponudbe replik muzejskih predmetov, spominkov in muzejskih tiskov / publikacij; število in količina prodanih predmetov in tiskov, dopolnjevanje ponudbe (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Digitalizacija muzejskih predmetov / gradiva

Cilj: izboljšanje dostopnosti muzejskih zbirk in storitev zavoda za obiskovalce

- kazalec: število digitaliziranih enot muzejskih predmetov in drugega dokumentarnega gradiva o zgodovini šolstva na Slovenskem, javne objave / dostopnost gradiva v elektronski obliki na svetovnem spletu in v muzejskih bazah podatkov. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07))

Spletna stran

Cilj: odprtost, dostopnost in odzivnost javnega zavoda

- kazalec: število novih vsebin v izbranem obdobju, število klikov (obiskov) na muzejsko spletno stran v izbranem obdobju, število posredovanih odgovorov ter informacij, dopolnjevanje in posodabljanje spletne strani. (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Obisk in novi muzejski prostori

Cilj: Ohranjanje visoke ravni obiska in prizadevanje za pridobitev večjih muzejskih prostorov za razširitev muzejskih dejavnosti.

- kazalec: število obiskovalcev in njihovo zadovoljstvo v muzeju, aktivnosti / sodelovanje z ustanoviteljem pri zagotavljanju boljših pogojev delovanja muzeja. (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Kratkoročni prednostni cilji

5 ključnih ciljev v letu 2012

1. cilj: Izpeljava razstavnih projektov

- kazalec: število načrtovanih razstav (Šola bolivijskih Andov, Pišem torej sem! – razstava o šolskih pisalih in opismenjevanju; gostovanje: Kaj naj oblečem za v šolo? v Medobčinskem muzeju Kamnik) število prireditev ob razstavi, število obiskovalcev, tiskov, zadovoljstvo obiskovalcev, objave v medijih, uporaba IKT, prispevek k poznavanju zgodovine šolstva (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03)

Načrtovano število razstavnih projektov 3

2. cilj: Muzejske učne ure – ohranitev visoke ravni izvedbe

- kazalec: število izvedenih muzejskih učnih ur, število obiskovalcev, novih vsebin, zapisi in predstavitve dejavnosti v javnih medijih, zadovoljstvo obiskovalcev (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03)

Načrtovano število učnih ur 300

Načrtovano število obiskovalcev 15.500

3. cilj: Odprti muzej - sodelovanje s šolami in drugimi ustanovami

- kazalec: gostovanje mobilnih razstav in muzejskih učnih ur po šolah, izposoja muzejskih predmetov za priložnostne šolske razstave, izdelava strokovnih podlag in posredovanje informacij, nove oblike sodelovanja in animiranja s šolami (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03)

Načrtovano število gostovanj v šolah, vrtcih in knjižnicah 2

4. cilj: Priprava in izid muzejske revije Šolska kronika in drugih tiskov

- kazalec: sodelovanje na razpisih, zagotovitev ustreznega deleža izvornih znanstvenih člankov v reviji, število prodanih in izmenjanih izvodov revije, ocene revije in drugih tiskov v medijih, število drugih tiskov za popularizacijo in promocijo muzejske dejavnosti in zanimanja za šolsko preteklost. (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

Načrtovano število izdanih zvezkov revije in drugih tiskov 5

Načrtovano število prodanih izvodov revije 210

5. cilj: Muzej kot središče za samostojno učenje

- kazalec: posredovani podatki in gradiva javnosti, svetovanje in pomoč, vnosi knjižnega gradiva v spletni program Cobiss; tehnična podpora središču – zagotavljanje prostega dostopa do interneta, skeniranja, pomoč pri dostopu do muzejskega knjižnega in drugega gradiva. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Načrtovano število posredovanih informacij zainteresirani javnosti 400

Načrtovano število vnosov v knjižnični sistem Cobiss 1.500

Drugi letni cilji

Cilj: Izpopolnjevanje muzejskih zbirk

- kazalec: število evidentiranih in prevzetih muzejskih predmetov / gradiva, vpisi v muzejske evidence, inventariziranje muzejskih predmetov. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

| | |
|---|-----|
| Načrtovano število evidentiranih predmetov | 120 |
| Načrtovano število predmetov danih v akcesijo | 95 |
| Načrtovano število inventariziranih predmetov | 60 |

Cilj: Digitalizacija

- kazalec: število digitaliziranih enot dokumentarnega gradiva / dokumentacije o slovenskem šolstvu v preteklosti in muzejskih predmetov (dokumentacijska zbirka in fototeka). (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

| | |
|---|-----|
| Načrtovano število digitaliziranih enot | 900 |
|---|-----|

Cilj: Stalna razstava - dopolnjevanje

- kazalec: vsebinska prenova najstarejšega obdobja, nova tehnična oprema, enoten katalog s tolrisom postavitve. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03)

| | |
|--|---|
| Načrtovan izid enotnega kataloga stalne razstave | 1 |
|--|---|

Cilj: Povečanje ponudbe muzejske trgovine - razširitev

- kazalec: število novih vrst prodajnih artiklov (pisal), število prodanih spominkov in replik muzejskih predmetov, razširitev prodajno - oglednega prostora (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

| | |
|--|---|
| Načrtovano število novih zvrsti artiklov | 2 |
|--|---|

Cilj: Nakup osnovnih sredstev in posodobitev poslovanja

- kazalec: posodobitev elektronskega poslovanja, uvajanje sodobnih sistemov delovanja. (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

| | |
|---|---|
| Načrtovano število posodobitev in novosti | 2 |
|---|---|

Cilj: Restavratorsko-konservatorska delavnica

- kazalec: selitev delavnice v druge prostore na obstoječi lokaciji, število opravljenih strokovnih posegov, dopolnjevanje tehnične opremljenosti. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03)

| | |
|---|----|
| Načrtovano število restavratorsko-konservatorskih posegov | 30 |
|---|----|

1.2. Prikaz ciljev projektov in programov v okviru načrta razvojnih programov

Skupni cilj projektov in programov v okviru načrta razvojnih programov pri ohranjanju šolske premične kulturne dediščine je sposobnost in pripravljenost muzeja, da z raznovrstnimi oblikami in metodami delovanja ustvarja ustrezne materialne in vsebinske pogoje za kulturno bogatenje in spodbujanje zavesti o pomenu izobraževanja v preteklosti za sedanjost, za sedanji razvoj družbe in posameznikov, mladih in starejših. Poleg najširših kulturnih ciljev je nezanemarljiva izobraževalna in vzgojna funkcija delovanja javnega zavoda, ki se kaže predvsem v vsebinah muzejske dejavnosti. Javni zavod mora kot informacijsko in ustvarjalno središče za proučevanje šolske preteklosti postati ne le kulturna, temveč tudi vse bolj vzgojna in izobraževalna ustanova.

1.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov v letu 2011

Splošni del

Z doseženimi cilji in rezultati v letu 2011 je muzej ohranil visoko raven obiska zadnjih let. Muzej je bil pogosto prisoten v javnih občilih in medijih in je v javnosti po svoji dejavnosti prepoznan. V prvi polovici leta je bila najbolj odmevna razstava *Kaj naj oblečem za v šolo?*, za katero je avtorica mag. M. Balkovec Debevec prejela Murkovo priznanje, sredi leta razstava *Od odpora do osamosvojitve*, pred koncem leta pa razstava *Zgodbe šolskih zvezkov*, ki opozarja na vrednost šolskih zvezkov kot posebnega zgodovinskega vira za raziskovanje šolske zgodovine. Tudi druge razstave, ki so bile do zdaj prav v letu 2011 najbolj številne in raznovrstne, so pritegnile veliko pozornosti. Muzej je bil z njimi na gostovanju (Zagreb, Novo mesto), prav tako je v svojih prostorih gostil razstave iz Hrvaškega šolskega muzeja, Andragoškega centra Slovenije in v sodelovanju z zastopstvom Republike Azerbajdžana. S šolami in drugimi kulturnimi ustanovami se je razvilo bogato sodelovanje. Muzej je najbolj znan po izvajanju muzejskih učnih ur, čemur bo tudi v naprej namenjal večjo skrb, saj prav na ta način najlažje spodbuja in vzdržuje stike z zunanjim okoljem. Z novimi vpisi knjižnega gradiva v spletni knjižni program Cobiss je obiskovalcem še bolj dostopna knjižnica, v kateri je poleg tudi brezžični dostop do interneta in možnost prostega skeniranja. Muzej je z vsem svojim delovanjem nadaljeval z uveljavljanjem odprtosti do sodelovanja z zainteresiranimi šolami in drugimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Svoje poslanstvo dopolnjuje tudi z izdajanjem muzejske revije *Šolska kronika*, ki je leta 2011 prvič izšla v trojni letni številki, in z drugimi tiskani, vezanimi na dejavnosti muzeja oz. na zgodovino šolstva na Slovenskem. Raznolike vsebine iz šolske preteklosti je muzej približal sodobnim potrebam in zanimanju javnosti. Z novimi prijemi je našel izviren način, kako predstaviti in zainteresirati šole in dijake za šolsko preteklost. S projekti Muzej kot središče za samostojno učenje, Digitalizacijo, Promocijo in zlasti z Odprtim muzejem je stopil na pot uresničevanja vizije svojega delovanja in nadgradil poslanstvo delovanja pri ohranjanju kulturne dediščine šolstva. Z aktivnimi udeležbami je bil navzoč tudi v mednarodnem prostoru.

Posebni del

Tabela št. 7. Uspešnost načrtovanih projektov 2011

| Naziv načrtovanega projekta | Vrednost kazalnikov | Uspeh projekta |
|--|--|---|
| Razstavniki projekti - Kaj naj oblečem za v šolo - Šola ključ za razvoj - Od odpora do osamosvojitve - Šolstvo v IP, gostovanje v NM - V svetu slikanic, gostujoča iz HŠM - Azerbajdžanska šola, gostujoča - Zgodbe šolskih zvezkov | izpeljava programov izid katalogov – zloženki, spremljevalne dejavnosti, število in zadovoljstvo obiskovalcev | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % |
| Muzejske učne ure | izvedba programa, nove vsebine, obisk, učni listi, prenova prostorov, oblačila, novi učitelji | 100 % |
| Revija Šolska kronika, št. 1-2 Šolska kronika, št. 3 in drugi muzejski tiski | Priprava člankov in prispevkov, izid revije / število tiskov, objave v medijih, prodaja | 100 % 100 % 100 % |
| Muzej kot središče za samostojno učenje | vnos knjižnega gradiva v Cobiss, muz. prireditve, obisk, uporaba gradiva, dostopnost muzeja | 100 % |
| Odprti muzej | gostovanja z razstavami, učnimi urami, nastopi | 100 % |
| Promocija muzeja | objave in nastopi v medijih, izdane brošure in tiski | 100 % |
| Digitalizacija | Enote digitaliziranega gradiva, vnosov v spletne programe | 100 % |
| Vodenje muzejskih zbirk, svetovalno delo in strokovno sodelovanje | prevzem novih predmetov / gradiva, posredovani podatki, nasveti, objave strok. člankov | 100 % |
| Muzejska trgovina | ponudba, prodaja | 100 % |
| Nakup opreme / investicijski transferi | izpeljani nakupi po projektih | 100 % |
| Mednarodno sodelovanje | aktivna udeležba na simpoziju v Brixnu, sodelovanje s Hrvaškim šolskim muzejem – gos. razstava | 100 % |

1.4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS, št. 16/07
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), UL RS, št. 77/07
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), UL RS, št. 16/08
- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže (Uredba VMM), UL RS, št. 97/00
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uredba o metodologiji), UL RS, št. 96/02 - ven
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Pravilnik o pogojih), UL RS, št. 113/00
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03

1.5. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Izračun ocene potrebnih sredstev temelji na naslednjih izhodiščih in kazalcih:

- analogija cen in porabe sredstev za posamezne muzejske in druge projekte po primerjavi iz preteklih let in ob upoštevanju letne rasti cen
- primerljivost učinkovitega dela glede na povprečje prevzetih in popisanih muzejskih predmetov, opravljenih pedagoških ur, tekstovnih strani, muzejskih projektov v preteklih letih

Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji:

Zastavljeni cilji se merijo z naslednjimi kazalci:

- število vpisov v evidenčne popise: v inventarno knjigo, katalog, prevzemne sezname
- število razstavnih projektov, naročnikov, prodanih izvodov, novih vsebin, objav
- opravljene naloge

»Človeški« potencial javnega zavoda: 9 zaposlenih

Izračun potrebnih učinkovitih letnih delovnih ur za strokovno delo (3 kustosi, 2 knjižničarja / bibliotekarja, konservatorsko - restavratorski tehnik, organizator / informator, kustos / strokovni sodelavec in direktor,):

7,5 X 1.750 ur= 13.125 ur

Izračun potrebnih učinkovitih letnih delovnih ur za administrativno, tehnično podporo in izvrševanje rutinskih nalog (organizator/informator, strokovni sodelavec/kustos):

1.5 X 1750 ur= 2.625 ur

Skupaj 15.750 učinkovitih delovnih ur / letno

Finančni potencial javnega zavoda

- javna služba ministrstva

| | | | |
|------------------|-------|-----------|---------------------------|
| MIZKŠ, PP-863210 | | 415.518 € | (redna dejavnost) |
| MIZKŠ, PP-863210 | | 16.095 € | (investicijski transferi) |

- posebni projekti financirani iz državnega proračuna

| | | | |
|-------------------------|-------|----------|-------------------------|
| MIZKŠ, PP-687010 | | 19.000 € | (muzej kot središče) |
| MIZKŠ, PP-687010 | | 6.000 € | (promocija muzeja) |
| MIZKŠ, PP-687010 | | 7.000 € | (digitalizacija muzeja) |
| MIZKŠ, PP-687010 | | 10.000 € | (odprti muzej) |
| MIZKŠ, PP-687010 | | 6.000 € | (stalna razstava) |
| MIZKŠ, PP-709710 razpis | | 5.200 € | (revija Šolska kronika) |

- druga ministrstva in lastni viri

| | | | |
|-------------------------|-------|----------|-------------------------|
| MIZKŠ - razpis | | 4.500 € | (razstavni projekt) |
| JAK – razpis | | 4.200 € | (revija Šolska kronika) |
| SMS – razpis | | 500 € | (mednar. sodelovanje) |
| Lastni in drugi viri | | 57.500 € | (vstopnine, UU, ŠK) |
| L. v. - tržna dejavnost | | 3.500 € | (spominki) |
| Lastna sredstva | | 67 € | (prenos s konta 985) |
| Drugi viri | | 68 € | (obresti) |

1.6. Pregled človeških virov oz. kadrovski načrt javnega zavoda

Tabela št. 8: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 1.1.2012

| Z.št. | Ime in priimek | Delovno mesto | Šifra delovnega mesta | Zahtevana stopnja izobrazbe | Dejanska stopnja izobrazbe | Nedoločen čas | Določ. čas | Osn. plačni razred | Plačni razred po napred. |
|-------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | STANKO OKOLIŠ | direktor | B017362 | VII/2 | VII/2 | 15.2.1996 | / | 51 | 51 |
| 2 | KSENIJA GUZEJ | organizator / informator | J016008 | VI | VII/2 | 1.8.1997 | / | 22 | 27 |
| 3 | MARKO LJUBIČ | kustos / strok. sodelavec | G027012 / J017138 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | / | 30/30 | 30/30 |
| 4 | BRANKO ŠUŠTAR | kustos – muzej. svetnik | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.1.1988 | / | 38 | 43 |
| 5 | MATEJA RIBARIČ | kustos – m. svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.10.1991 | / | 35 | 40 |
| 6 | MARJETKA BALKOVEC DEBEVEC | kustos – m. svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.9.1998 | / | 35 | 40 |
| 7 | VALENTINA TOMINEC | bibliotekar (na porodniškem dopustu) | G027005 | VII/2 | VII/2 | 1.7.2007 | / | 30 | 30 |
| 8 | POLONA LOGAR | bibliotekar – pripravnik (nadomeščanje) | G027005 | VII/2 | VII/2 | / | 8.4.2011 | 24 | 24 |
| 9 | ANTON ARKO | višji knjižničar | G026023 | VI | VII/2 | 1.11.2010 | / | 24 | 24 |
| 10 | FRANCI KADIVEC | samosojni kons./restav. tehnik | G025013 | V | V | 30.10.1997 | / | 24 | 29 |

Leta 2012 ni načrtovanih napredovanj in ne novih zaposlitev. Valentina Tominec se je s 1.2.2011 odpovedla službi v Slovenskem šolskem muzeju. Zamenjala jo bo bibliotekarka Polona Logar, ki jo je nadomeščala že v času porodniškega dopusta. Antona Arka se je po uspešno opravljenem izpitu za kustosa prerazporedilo na sistemizirano prosto delovno mesto kustos.

1.7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Slovenski šolski muzej ima široko kulturno poslanstvo, opravlja pa zelo specifične muzejske dejavnosti. Združuje kulturno zgodovinsko in vzgojno izobraževalno vlogo. Njegovo delovanje opredeljuje zakonodaja s področja kulture, financira pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Zaradi narave dela je zlasti v preteklosti prihajalo do občasnega nerazumevanja vloge in poslanstva muzeja. V zadnjem obdobju je tega manj, saj je muzej s svojo dejavnostjo našel svoje pravo mesto v šolskem polju in je dobrodošel sogovornik in sodelavec vse številnejšim šolam, ki iščejo v muzeju informacije in pomoč za svoje razstavne, izdajateljske, pedagoške in druge projekte. Zaradi skromnega človeškega potenciala, saj število zaposlenih ne zadošča za uspešno vsestransko delovanje, kot ga izvaja danes, si muzej na različne načine pomaga s študenti in zunanji sodelavci. Obseg poslovanja je daleč presegel okvire izpred nekaj let. Spremembe v zadnjih petih letih nazorno ponazarja povečanje obiska, ki se je od začetka podrobnega štetja obiskovalcev leta 2004 več kot podvojil. Zaposleni so bolj obremenjeni z mnogovrstnimi delovnimi nalogami. Njihovo delo temelji na širokem področju aktivnosti, ki se kaže tudi v odnosu do obiskovalcev, razumevanju potreb posameznih šol in raziskovalcev šolske preteklosti ter odprtosti do širokega razumevanja vloge muzeja v javnosti. Vnašanje muzejskih predmetov, knjig, informacij o muzejskih dejavnostih v spletne programe in digitalizacija obdelave muzejskega gradiva so nujni predpogoj, da muzej sledi sodobnim trendom v muzealstvu in bibliotekarstvu. Muzej postaja za javnost dostopnejši in se uveljavlja kot središče za samostojno učenje in raziskovanje o zgodovini šolstva. Zaradi omejenih pogojev za hranjenje in restavriranje muzejskih predmetov je večjo skrb nazadnje namenil zagotavljanju ustreznega hrambe in varovanja zbrane kulturne dediščine šolstva v muzejskih depojih. Muzej si prizadeva opravljati svoje poslanstvo celovito na vseh področjih svojega delovanja in pri tem razvija dejavnosti za oživitev zavesti o pomembnosti razumevanja in vedenja o šolski preteklosti za nadaljnji razvoj šolstva v Republiki Sloveniji.

B. Posebni del – obrazložitev nalog in projektov

1.1. Redna dejavnost javnega zavoda

Vodenje muzejskih oddelkov, zbirk, knjižnice in restavratorske delavnice

Vodenje muzejskih zbirk in knjižnice je naloga, povezana z opravljanjem javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL.RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5.) Delo se nanaša na evidentiranje, zbiranje, hranjenje, razstavljanje in raziskovanje muzejskih predmetov (ohranjanje kulturne dediščine na področju šolstva - Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08) Vodenje muzejskih zbirk je osnovna naloga muzeja, iz katere izhajajo druge dejavnosti in je časovno neomejena. Glavni kazalec, ki je merilo doseganja ciljev, je obseg zbirke oz. število vpisov v inventarno knjigo in druge sezname, število izposojenih predmetov, število konserviranih - restavriranih predmetov, itd.

Naziv financierja: MIZKŠ s proračunske postavke (PP) 863210 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan.

Odgovorne osebe za vodenje muzejskih zbirk:

| | |
|--|---|
| - razstavna zbirka | odg. oseba v zavodu: Marko Ljubič |
| - arhivska zbirka, | odg. oseba v zavodu: dr. Branko Šuštar |
| - dokumentacijska zbirka | odg. oseba v zavodu: mag. M. B. Debevec |
| - fototeka | odg. oseba v zavodu: Mateja Ribarič |
| - knjižnica | odg. oseba v zavodu: Polona Logar |
| - konservatorsko - restavratorska delavnica | odg. oseba v zavodu: Franci Kadivec |

Svetovalno / razvojna služba

Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03-člen 5). Naloge zajemajo strokovno izpopolnjevanje in delo z obiskovalci oz. partnerji zunaj in znotraj muzeja in so časovno neomejene. Dosedanje delo razvidno iz utečenih stikov z ustanovami (šolami) in posamezniki, objave v strokovni literaturi itd. Kazalci doseganja ciljev: število stikov, svetovanj, danih informacij.

Naziv financierja: MIZKŠ s PP 863210 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan.

Odgovorne osebe na zavodu – vsi strokovni delavci na svojem delovnem področju.

Pedagoška dejavnost - vodstva po muzeju

Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Delo zajema izobraževanje vodičev, priprava učnih listov, izvajanje pedagoškega programa, njegovo evalvacijo, razporejanje vodičev za vodenje skupin po razstavah in mentorstvo študentov na delovni praksi. Delo poteka izmenično ob menjavah vodičev in razstav, razporejanje in organizacija dela je neprekinjena. Dejavnost poteka v povezavi z učnimi urami. Za to dejavnost muzej pripravlja projekt za sodelovanje v sklopu ESS 2011-2013. Razvoju pedagoške dejavnosti muzej namenja veliko skrb in večino prejetih sredstev iz dejavnosti namenja za njen razvoj.

Naziv financerja: MIZKŠ s PP 863210 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan. Odgovorna oseba na zavodu: vsebinsko Mateja Ribarič in mag. Marjetka Balkovec Debevec, organizacijsko Ksenija Guzej.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

1.2.1. Muzej kot središče za samostojno učenje

Namen projekta je spodbuditi obiskovalce muzeja, muzejskih spletnih strani in spletne muzejske knjižnice, k aktivnemu raziskovanju šolske preteklosti, ki jo s svojo infrastrukturo in zbirkami muzej omogoča in ponuja. Vse razpoložljive zmogljivosti muzeja je v muzejski čitalnici mogoče uporabiti za samostojno učenje in delo pri uresničevanju študijskih in drugih potreb na področju šolske zgodovine. Muzej obiskovalcem svetuje, kako samostojno ravnati z viri in informacijami, da bi lahko samostojno raziskovali in pri tem uporabljali komunikacijska sredstva in elektronske vire, ki jih muzej s tem projektom izpopolnjuje. Nadaljuje se vpis starega knjižnega fonda v spletni knjižni sistem Cobiss. Muzej uporablja omogoča lažji dostop tako do sodobne komunikacijske tehnologije kot tudi do gradiva. Z uvedbo muzejskega računalniškega programa Galis so bolj dostopne tudi muzejske zbirke. Projekt poteka čez celo leto. V projekt sta v letu 2012 vključeni tudi postavitvi dveh razstav. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5).

Naziv financerja: MIZKŠ s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je Marko Ljubič, sodelujoči: delavci muzeja.

a) Šola bolivijskih Andov (Šola iz zemlje)

Razstava o tradicionalni šoli bolivijskih Andov bo pokazala duh indijanske šole v njeni najčistejši obliki v »šoli skupnosti«. Njen razvoj se je začel z enkratnim izobraževalnim eksperimentom, šolo Warisata (1931 – 1940), ki je bila prvi in zelo uspešni poskus šole po meri indijanskega prebivalstva, osnovana na principih andske kozmovizije in popolnoma prilagojena načinu življenja ameriških staroselcev. Predstavila bo zgodovinski oris razmer in današnji položaj Indijancev ter kratko zgodovino šolstva. Dotaknila se bo saririjev, današnjih potujočih učiteljev, ki nadaljujejo delo po načelih Warisate. To je model izobraževanja vrednot, ki poudarja

pomen skupnosti in postaja vse bolj aktualen povsod po svetu, tudi pri nas. Razstava bo odprta od junija 2012 do septembra 2013 v muzejski avli. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZKŠ s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je Mateja Ribarič.

b) »Pišem, torej sem!« Razstava o šolskih pisalih in opismenjevanju

Razstava bo predstavila zgodovinski razvoj pisal in njihovo pomembnost pri opismenjevanju šolajoče se mladine. Obiskovalcem bo omogočala interaktivno izkušnjo pisanja s pisali in materiali iz različnih zgodovinskih obdobj. Predstavljene bodo mnoge zanimivosti pisal, ki se nanašajo tako na njihovo uporabnost (glede na šolski predmet) kot tudi na pedagoško vrednost (lepopis). Razstava bo dala celovit pogled na vlogo in razvoj šolskih pisal pri nas in okoli nas. Poseben pogled bo skušala dati tudi na opismenjevanje slovenskega prostora od Primoža Trubarja dalje. Razstava bo opremljena z razstavnim katalogom. Odprta bo od 30. oktobra 2012 do sredine aprila 2013. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZKŠ s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota.; sofinancer MIZKŠ – kulturni projekt, razpis: skrbnica postavke je Vida Koporc Sedej. Odgovorna oseba na zavodu je Marko Ljubič.

1.2.2. Promocija muzeja

Muzej je v preteklih letih razvil bogato založniško dejavnost. Poleg muzejske strokovne revije Šolska kronika so bile tiskane zloženke razstav, katalogi, pedagoški programi za tekoče leto, brošure iz zgodovine šolstva in materiali za učne ure in stalno razstavo. Muzej bo v letu 2012 nadaljeval s tiskanjem promocijskih materialov in zelo omejenim oglaševanjem v javnih objavah. Pripravil in natisnil se bo muzejski Koledar 2013 na šolsko – zgodovinsko temo, kakor je bilo že v preteklih letih. Muzej bo še naprej odprt za pobude Ministrstva za šolstvo in šport pri postavitvi raznovrstnih panojev in razstav na šolsko temo v prostorih ministrstva na Masarykovi 16. Projekt je časovno omejen na eno leto in bo potekal čez vse leto. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZKŠ s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je Ksenija Guzej.

1.2.3. Digitalizacija muzeja

Z nakupom digitalne tehnologije (digitalni fotoaparati, skenerji) in muzejskega programa Galis ter prenove spletne strani v prejšnjih letih so v muzeju nastali ugodni pogoji za digitalizacijo muzejskih predmetov in za predstavljanje muzejskih zbirk javnosti v sodobni obliki in v medijih. Bogastvo muzejskih zbirk bo z digitalizacijo dostopno na spletni strani muzeja. Digitalizacija bo muzeju omogočala še bolj učinkovito delo na vseh področjih svoje dejavnosti. Z izborom digitaliziranih muzejskih predmetov in dokumentacije o zgodovini šol bo muzej lažje in uspešnejše predstavljal šolsko kulturno dediščino tudi šolam in z njimi utrjeval zavest o pomenu ohranjanja šolske kulturne dediščine med šolsko mladino. Ker so zbirke muzejskih

predmetov obsežne, je projekt, podobno kot vnos starega knjižnega gradiva v spletni program Cobiss, načrtovan za več let. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZKS s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je Marko Ljubič.

1.2.4. Odprti muzej

Razvijanje in bogatenje stikov in sodelovanja muzeja s šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi ter kulturnimi ustanovami je dolgoročna naravnost muzeja, ki jo spodbuja tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Muzej bo s svojim delovanjem in programi dopolnjeval dogodke na področju šolskega polja. Že z dosedanjim delovanjem je muzej prihajal v številne stike s posameznimi šolami, s tem projektom pa te stike načrtno spodbuja in goji. Do zdaj se je občasno razvilo zelo poglobljeno sodelovanje, ki se je od obiska šole v muzeju nadaljevalo v strokovno svetovanje pri pripravi razstav, pomoč pri zgodovinskih zapisih, gostovanju učnih ur, razstav in izposoji muzejskih predmetov. S projektom Odprti muzej se je sodelovanje muzeja s šolami poživilo v letu 2010, ko so bile postavljene strokovne podlage in ustvarjeni tehnični pogoji sodelovanja z mobilno razstavo in učnimi urami. Muzej bo s tovrstnim delovanjem nadaljeval in v sodelovanje vključil tudi druge programe. Projekt je odprt za predloge šol in ministrstva, navezuje se tudi na šolski kurikulum. Zasnovan je za več let in bo potekal tekom celega leta. V sklop projekta sodita tudi dve razstavi, s katerima bo muzej gostoval.

(Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZKS s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je mag. Stanko Okoliš.

1.2.4.1 Kaj naj oblečem za v šolo

Razstava je bila v muzejskih prostorih odprta od novembra 2010 do septembra 2011. Bila je odmevna in je pritegnila široko pozornost. Pri postavitvi sta sodelovali dve srednji šoli, ogledali pa so se jo številni šolarji. Avtorica mag. Marjetka Balkovec Debevec je za razstavo prejela tudi Murkovo nagrado, ki jo pedeljuje Slovensko etnološko društvo. Od maja 2012 do maja 2013 bo razstava gostovala v muzeju v Kamniku.

(Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZKS s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je mag. Marjetka Balkovec Debevec.

1.2.5. Stalna razstava

Stari del stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja je bil postavljen po preselitvi muzeja v sedanje prostore leta 1988 in je v mnogih muzeoloških pogledih precej zastarel. Najprej dokončanje postavitve celotne razstave, nato pa njena prenova je dolgoročni razstavni projekt, spodbujen pri Ministrstvu za šolstvo in šport iz leta 2010 o raziskovanju prelomnih obdobij v zgodovini šolstva na Slovenskem. Zadnja večja dopolnitev stalne razstave je bila dopolnitev z obdobjem šolstva v samostojni Sloveniji. Začetek prenove je načrtovan od najstarejših obdobij naprej.

Prenova bo potekala vzporedno po vsebinski in tehnični strani. Najprej bo zajela staro postavitev, ki obravnava šolstvo na Slovenskem do srednjega veka. Delo zajema predvsem pripravo idejnih izhodišč prenove razstave s pripravo virov in literature ter muzejskih predmetov. Prav tako bodo narejena tudi druga nujna dela pri vzdrževanju stalne razstave, ki je ogledalo muzejskega dela v zavodu.

(Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5).

Naziv financerja: MIZKŠ s PP 687010 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorne osebe na zavodu: dr. B. Šuštar, mag. M.B. Debevec, Marko Ljubič

1.2.6. Zgodovinske (muzejske) učne ure

Muzejske učne ure so doživetje šolske preteklosti po starih učnih in vzgojnih metodah ter vsebinah v živo. Izvedbe učnih ur potekajo po razporedu predhodno prijavljenih (šolskih) skupin. Zanimanje za udeležbo je še vedno veliko. Prijave se sprejemajo za več mesecev vnaprej. Med šolskim letom ob dopoldnevih od ponedeljka do petka, enkrat mesečno tudi ob sobotah. Izbira med različnimi vsebinami učnih ur se je še povečala. V letu 2012 se ne načrtuje novih vsebin učnih ur. Cilj projekta v letu 2012 je ohranjanje visoke ravni in izboljšanja kvalitete izvajanja učnih ur. Projekt poteka čez celo leto in ga financira muzej s prihodki od projekta in vstopnin. Plačujejo se učna sredstva in stroški vodičev in voditeljev učnih ur. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Odgovorne osebe na zavodu spo Mateja Ribarič, mag. Marjetka Balkovec Debevec, Ksenija Guzej in Natalija Žižič (za nadzor in razpored).

1.2.7. Muzejska revija Šolska kronika 21 / 2012 št. 1-3

Muzejska znanstveno - strokovna revija Šolska kronika bo v letu 2012 izšla v treh številkah in zvezh zvezkih. Sprememba pri izdajanju revije (povečan obseg in številke revije) izhaja predvsem iz drugačnih razpisnih pogojev pri Javni agenciji za knjigo (JAK). Brez sofinanciranja revije ne bi bilo mogoče izdajat. Največ naročnikov revije je med šolami, veliko pa je izmenjav s kulturnimi in drugimi ustanovami v Republiki Sloveniji iz zunaj nje. Prvi zvezek 21. letnika bo dvojna številka in bo redna, drugi zvezek pa bo izšel kot enojna tematska številka in bo posvečena zgodovini pisal in opismenjevanju. Poleg sofinanciranja z razpisov na MIZKŠ in pri JAK precejšen del sredstev za njeno izhajanje zalaga muzej iz lastnih virov s prihodki od prodaje in vstopnin. Prva številka revije bo predvidoma izšla poleti, druga pa jeseni. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03 - člen 5). Odgovorna oseba na zavodu sta urednika revije, dr. Branko Šuštar, št. 1-2 in Marko Ljubič, št. 3.

1.2.8. Razstavní - kulturni projekt

Glavni razstavní projekt v letu 2012 bo posvečen zgodovini pisal in opismenjevanju. Muzej ga bo financiral s postavke ENK – muzej kot središče, za sofinanciranje pa se bo potegoval tudi na razpisu MIZKŠ – kulturni projekt. Razstava bo obravnavala temeljne razsežnosti muzejskega dela. Ob razstavi bo izšla zloženska, katalog, vsebini razstave pa bo posvečena tudi tematska številka Šolske kronike. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi

javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Odgovorna oseba na zavodu je Marko Ljubič

1.2.9. Mednarodno sodelovanje

V letu 2012 ne bo večjih mednarodnih muzejskih srečanj, ki bi se jih udeležili predstavniki muzeja. Muzej ob sofinanciranju Skupnosti muzejev Slovenije načrtuje aktivno udeležbo kustosa arhivske zbirke na enem od mednarodnih srečanj. Ob razstavi Zgodbe šolskih zvezkov načrtuje okroglo mizo z mednarodno udeležbo. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07).

1.3. Naloge, financirane iz sredstev strukturnih skladov.

Muzej, kot majhen zavod z 9 zaposlenimi, do leta 2011 ni opravljal nalog, ki bi se financirale iz sredstev evropskih strukturnih skladov. Odpira se možnost sodelovanja v projektu vzpostavitve kariernega centra za izobrazbo študentov, ki ga vodi Univerza Ljubljana. Muzej bi kot partner sodeloval s programom usposabljanja študentov za delo v muzejih. Muzej bi v sklopu dosedanjega izobraževanja študentov nadgradil svoje pedagoško delo, ki je za uspeh delovanja muzeja izrednega pomena.

1.4 Naloge, ki so tržna dejavnost

Slovenski šolski muzej je z razširitvijo prodajne ponudbe leta 2009 prvič uvedel naloge, ki so tržna dejavnost. Kot sodilo za ločitev stroškov tržne in netržne dejavnosti se uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Osnova za izračun stroškov tržne dejavnosti je razmerje med prihodki iz ocene za tržno dejavnost leta 2011 in celotnimi prihodki zavoda v letu 2011. Izračunan delež prihodka tržne dejavnosti v prihodku dejavnosti javne službe za leto 2012 znaša 0,42%.

mag. Stane Okoliš,
direktor muzeja

Ljubljana, 19.06.2012

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

ZA LETO 2012

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2012

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2012

Preglednica št. 5a: Projekti v letu 2012 po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5b: Projekti - lastni viri v letu 2012 po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5c: Projekti - tržna dejavnost v letu 2012 po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2012 - 2015 po denarnem toku (v EUR)

Datum: 19. 6. 2012

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Stanko Okoliš



Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

| Številka in naziv proračunske postavke: | | leto 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| zap. št. | pod konto | OPIS - element izračuna | Nakazila JZ 2010 | Nakazila JZ 2011 | januar | februar | marec | april | maj | junij | julij | avgust | september | oktober | november | december | Skupaj 2012 | INDEKS '12/'11 | |
| 1 | | število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! |
| 2 | | število zaposlenih v V. tarifni skupini | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 3 | | število zaposlenih v VI. tarifni skupini | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 4 | | število zaposlenih v VII. tarifni skupini | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| 5 | | število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| 6 | | Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (Σ1 do 5) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| 6a | | Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| 7 | | Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25) | 196.143,41 | 192.363,59 | 16.160,09 | 16.160,09 | 16.160,09 | 16.160,09 | 16.435,21 | 16.435,21 | 16.275,77 | 16.275,77 | 16.275,77 | 16.275,77 | 16.275,77 | 16.275,77 | 16.275,77 | 195.165,39 | 101,46 |
| 8 | | Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26) | 3.132,59 | 3.163,67 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | 3.165,12 | 100,05 |
| 9 | | Dodatek za delovno dobo; (27) | 11.733,65 | 10.503,77 | 893,38 | 900,99 | 905,39 | 910,00 | 910,00 | 925,77 | 905,98 | 905,98 | 917,05 | 917,05 | 923,76 | 928,29 | 10.943,64 | 104,19 | |
| 10 | | Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28) | 2.951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | |
| 11 | | Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27) | 42.740,96 | 43.474,10 | 3.629,12 | 3.629,12 | 3.629,12 | 3.629,12 | 3.629,12 | 3.640,24 | 3.387,97 | 3.387,97 | 3.387,97 | 3.387,97 | 3.387,97 | 3.387,97 | 3.387,97 | 42.113,69 | 96,87 |
| 12 | | Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28) | 2.951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | |
| 13 | 413300 | Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) | 213.961,28 | 206.031,03 | 17.317,23 | 17.324,84 | 17.329,24 | 17.333,85 | 17.608,97 | 17.624,74 | 17.445,51 | 17.445,51 | 17.456,58 | 17.456,58 | 17.463,29 | 17.467,82 | 209.274,15 | 101,57 | |
| 14 | | sredstva za regres za letni dopust; (32) | 6.228,00 | 7.035,33 | | | | | | 2.336,55 | | | | | | | 2.336,55 | 33,21 | |
| 15 | | sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (35) | 9.661,72 | 8.010,32 | 659,96 | 674,96 | 674,96 | 674,96 | 674,96 | 674,96 | 518,16 | 0,00 | 518,16 | 705,36 | 705,36 | 705,36 | 7.187,16 | 89,72 | |
| 16 | | sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (36) | 6.451,60 | 7.328,36 | 742,77 | 738,99 | 738,99 | 738,99 | 738,99 | 665,28 | 665,28 | 0,00 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 6.652,80 | 104,94 | |
| 17 | | sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine); (37)+(38) | 5.426,97 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 413300 | Skupaj drugi osebni prejemki | 27.768,29 | 22.807,14 | 1.402,73 | 1.413,95 | 1.413,95 | 1.413,95 | 1.413,95 | 3.676,79 | 1.183,44 | 0,00 | 1.183,44 | 1.370,64 | 1.370,64 | 1.370,64 | 17.214,12 | 75,48 | |
| 19 | 413300 | SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18) | 241.729,57 | 228.838,17 | 18.719,96 | 18.738,79 | 18.743,19 | 18.747,80 | 19.022,92 | 21.301,53 | 18.628,95 | 17.445,51 | 18.640,02 | 18.827,22 | 18.833,93 | 18.838,46 | 226.488,27 | 98,97 | |
| 20 | | Prispevki delodajalca (16,10%); (30) | 34.875,31 | 32.568,59 | 2.788,07 | 2.789,30 | 2.790,01 | 2.790,75 | 2.835,04 | 2.837,58 | 2.808,73 | 2.808,73 | 2.810,51 | 2.810,51 | 2.811,59 | 2.812,32 | 33.693,14 | 103,45 | |
| 21 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | |
| 22 | 413301 | SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) | 34.875,31 | 32.568,59 | 2.788,07 | 2.789,30 | 2.790,01 | 2.790,75 | 2.835,04 | 2.837,58 | 2.808,73 | 2.808,73 | 2.810,51 | 2.810,51 | 2.811,59 | 2.812,32 | 33.693,14 | 103,45 | |
| 23 | 413310 | KAD; (41) | 3.487,65 | 3.671,70 | 315,41 | 320,54 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 3.580,35 | 97,51 | |
| 23a | 413300 413301 413310 | SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23) | 280.092,53 | 265.078,46 | 21.823,44 | 21.848,63 | 21.827,63 | 21.832,99 | 22.152,41 | 24.433,55 | 21.732,12 | 20.548,68 | 21.744,97 | 21.932,17 | 21.939,95 | 21.945,22 | 263.761,76 | 99,50 | |
| 24 | | Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda | 103.891,44 | 105.298,63 | 8.872,06 | 8.897,96 | 9.348,76 | 9.348,76 | 9.448,76 | 9.449,54 | 7.049,54 | 6.249,54 | 6.449,54 | 7.259,54 | 7.049,54 | 7.082,46 | 96.506,00 | 91,65 | |
| 25 | | Najemnine poslovnih prostorov | 51.720,90 | 51.720,90 | 4.604,15 | 5.279,10 | 4.536,67 | 4.536,67 | 4.536,67 | 4.536,67 | 4.536,67 | 4.536,68 | 4.536,68 | 4.536,68 | 4.536,68 | 4.536,68 | 55.250,00 | 106,82 | |
| 26 | 413302 | SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE | 155.612,34 | 157.019,53 | 13.476,21 | 14.177,06 | 13.885,43 | 13.885,43 | 13.985,43 | 13.986,21 | 11.586,21 | 10.786,22 | 10.986,22 | 11.796,22 | 11.586,22 | 11.619,14 | 151.756,00 | 96,65 | |
| I. | 4133 | SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26) | 435.704,87 | 422.097,99 | 35.299,65 | 36.025,69 | 35.713,06 | 35.718,42 | 36.137,84 | 38.419,76 | 33.318,33 | 31.334,90 | 32.731,19 | 33.728,39 | 33.526,17 | 33.564,36 | 415.517,76 | 98,44 | |
| II. | 4323 | SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI | 17.883,00 | 17.883,00 | 0,00 | 1.563,25 | 1.563,25 | 1.563,25 | 1.563,25 | 1.630,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 712,00 | 16.095,00 | 90,00 | |
| 27 | | SKUPAJ I. + II. | 453.587,87 | 439.980,99 | 35.299,65 | 37.588,94 | 37.276,31 | 37.281,67 | 37.701,09 | 40.049,76 | 34.818,33 | 32.834,90 | 34.231,19 | 35.228,39 | 35.026,17 | 34.276,36 | 431.612,76 | 98,10 | |

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:

Navodilo za izpolnjevanje preglednice:

1. V vrstice (1-5), kjer se vpisuje število zaposlenih po posameznih tarifnih skupinah, vpišite deleže zaposlitev, ki se plačujejo iz javne službe, ki jo financira MIZKŠ. Za zaposlene, katerim se plače zagotavljajo iz drugih virov (npr. MDDSZ, Projekti; Mednarodni projekti ipd.) ne smete vključiti v to preglednico, ampak naredite nove, z ustrezno navedbo virov financiranja v stolpcih (22a-22h). Sredstva za plače, načrtovana v tej preglednici predstavljajo zgornjo mejo izplačila za posamezni mesec. V kolikor bodo zaposleni, katerih plače se zagotavljajo iz javne službe MIZKŠ, med letom opravljali delo na projektih iz drugih virov, boste morali pri izstavitvi mesečnega zahtevka za plače to upoštevati in višino zahtevka ustrezno znižati.
2. Obvezno pod preglednico navedite ekonomska izhodišča, na katerih temelji izračun sredstev za leto 2012. Vsa odstopanja od ekonomskih izhodišč Vlade RS natančno utemeljite.

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

- * Plače zaposlenih so načrtovalne v skladu z Ekonomskimi izhodišči za JZ po 28. čl. ZOFVI in upoštevajo znižanje plačnih razredov in odpravo nesorazmerij v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, UL RS št.40/12).
- * Indeks pod zap. št 13 (bruto plače) je sorazmerno visok. K višjemu indeksu prispevajo končana pripravništva in predstavitel delavca z delovnega mesta višji knjižničar na delovno mesto kustos sredi leta 2012. Ne gre spregledati tudi dejanskega obračunavanja dodatkov, katerih višina je odvisna od prisotnosti na delu oz. dopustov. Temu primerno je tudi visok indeks pod zap. št. 22 (prispevki).
- * Regres za letni dopust je načrtovan v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.
- * Pri regresu za prehrano sta upoštevana: veljavni znesek regresa za prehrano, ki ga je določil ZUJF in velja od 1.6.2012, in regres za prehrano, ki je veljal od januarja do maja 2012 (UL RS št. 6/12, str. 503).
- * Stroški prehrane so načrtovani za 21 dni na mesec (11 mesecev). Napram letu 2011 močno odstopajo, razloge za to pa gre iskati v bolezninah, 14-dnevni nezasedenosti delovnega mesta v knjižnici, povišanju regresa za prehrano v prvi polovici leta in službenih potovanjih v letu 2011 (prehrana se je izplačevala v okviru dnevnice).
- * Stroški prevoza na delo so načrtovani za 21 dni na mesec (11 mesecev); so v skladu z ZUJF ter ne predvidevajo morebitne podražitve lokalnega javnega prevoza, predvidevajo pa podražitev mestnega prevoza LPP z januarjem 2012.
- * Pri sredstvih za KAD je upoštevana trenutna veljavna vrednost premij (od 1.1.2012).
- * Indeks pod zap. št. 23a predstavlja skupne stroške dela, ki so v primerjavi z letom 2011 manjši za 0,50%.
- * Indeks pod zap. št. 25 obsega najemnine za poslovne prostore, ki so last Uršulinskega samostana, najemnine za zunanji depo v Zalogu, kakor tudi najemnine za parkirne prostore in muzejski račun. program Galis. Z letom 2012 bomo na novo najeli dodatni licenci za program Galis in licence za program Poslovanje. Ti dodatni najemi in podražitve najemov parkirnišč predstavljajo povišan indeks 106,82.
- * Investicijski transfer je glede na leto 2011 zmanjšan za 10%, in znaša 16.095 EUR.



Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR)

| Stroški/dejavnost | Realizacija 2011 | Dejavnost javne službe za leto 2012 | | | | MIZKŠ - strukturni skladi za leto 2012 | | | Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 2012 | Tržna dejavnost 2012* | SKUPAJ 2012 | Indeks 12 ₁₁ |
|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | MIZKŠ | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve | Drugi viri (kotizacija udeležencev ...) | Skupaj | MIZKŠ | Drugi viri | Skupaj | | | | |
| 1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD | 245.013,68 | 246.547,64 | 0,00 | 0,00 | 246.547,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 248.047,64 | 101,24 |
| 1.1. Bruto plače delodajalca | 208.442,03 | 209.274,15 | | | 209.274,15 | | | 0,00 | 1.500,00 | | 210.774,15 | 101,12 |
| 1.2. Prispevki delodajalca | 32.899,95 | 33.693,14 | | | 33.693,14 | | | 0,00 | | | 33.693,14 | 102,41 |
| 1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 3.671,70 | 3.580,35 | | | 3.580,35 | | | 0,00 | | | 3.580,35 | 97,51 |
| 1.4. Davek na izplačane plače | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 2. Drugi osebni prejemki | 22.777,47 | 17.214,12 | 0,00 | 0,00 | 17.214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.214,12 | 75,58 |
| 2.1. prehrana | 7.300,85 | 7.690,41 | | | 7.690,41 | | | 0,00 | | | 7.690,41 | 105,34 |
| 2.2. prevoz | 8.008,16 | 7.187,16 | | | 7.187,16 | | | 0,00 | | | 7.187,16 | 89,75 |
| 2.3. regres za letni dopust | 7.035,33 | 2.336,55 | | | 2.336,55 | | | 0,00 | | | 2.336,55 | 33,21 |
| 2.4. odpravnine | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.5. tehnološki viški | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.6. jubilejne nagrade | 433,13 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. solidarnostne pomoči | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 3. Izdatki za blago in storitve | 224.065,02 | 143.501,00 | 0,00 | 0,00 | 143.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.030,86 | 1.909,36 | 206.441,22 | 92,13 |
| 3.1. pisarniški material | 128.552,48 | 52.745,41 | | | 52.745,41 | | | 0,00 | 57.035,00 | 683,00 | 110.463,41 | 85,93 |
| 3.2. energija in komunalne stroitve | 14.529,74 | 12.779,20 | | | 12.779,20 | | | 0,00 | 1.045,00 | 465,00 | 14.289,20 | 98,34 |
| 3.3. prevozni stroški in storitve | 783,50 | 410,38 | | | 410,38 | | | 0,00 | 350,00 | 28,36 | 788,74 | 100,67 |
| 3.4. izdatki za službena potovanja | 4.461,91 | 3.714,09 | | | 3.714,09 | | | 0,00 | 496,98 | 29,00 | 4.240,07 | 95,03 |
| 3.5. tekoče vzdrževanje | 18.815,32 | 18.455,64 | | | 18.455,64 | | | 0,00 | 98,88 | 310,00 | 18.864,52 | 100,26 |
| 3.6. poslovne najemnine in zakupnine | 56.922,07 | 55.396,28 | | | 55.396,28 | | | 0,00 | 2.005,00 | 394,00 | 57.795,28 | 101,53 |
| 4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače) | 70.647,78 | 8.255,00 | 0,00 | 0,00 | 8.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.437,14 | 1.590,64 | 67.282,78 | 95,24 |
| 4.1. delo preko študentskega servisa | 29.561,26 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | 0,00 | 22.787,14 | 469,00 | 25.156,14 | 85,10 |
| 4.2. podjemno delo in avtorski honorarji | 36.344,90 | 2.390,00 | | | 2.390,00 | | | 0,00 | 33.920,00 | 1.084,66 | 37.394,66 | 102,89 |
| 4.3. drugi operativni odhodki | 4.741,62 | 3.965,00 | | | 3.965,00 | | | 0,00 | 730,00 | 36,98 | 4.731,98 | 99,80 |
| 5. Investicijski odhodki | 19.228,21 | 16.095,00 | 0,00 | 0,00 | 16.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 16.162,00 | 84,05 |
| 5.1. nakup opreme | 15.805,59 | 13.295,00 | | | 13.295,00 | | | 0,00 | 67,00 | | 13.362,00 | 84,54 |
| 5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.) | 3.422,62 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | | | 0,00 | | | 2.800,00 | 81,81 |
| SKUPAJ VSI ODHODKI | 581.732,16 | 431.612,76 | 0,00 | 0,00 | 431.612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.035,00 | 3.500,00 | 555.147,76 | 95,43 |
| SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA | 582.263,08 | 431.612,76 | 0,00 | 0,00 | 431.612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.035,00 | 3.500,00 | 555.147,76 | 95,34 |
| I. PRORAČUNSKI VIRI | 513.580,99 | 431.612,76 | 0,00 | 0,00 | 431.612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 494.012,76 | 96,19 |
| 1. MIZKŠ, PP 863210, dejavnost SŠM | 422.097,99 | 415.517,76 | | | 415.517,76 | | | 0,00 | | | 415.517,76 | 98,44 |
| 2. MIZKŠ, PP 687010, ENK | 58.000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 82,76 |
| 3. MIZKŠ, PP 709710, ŠOLSKA KRONIKA | 5.300,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | 98,11 |
| 4. MIZKŠ PP 863210 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 17.883,00 | 16.095,00 | | | 16.095,00 | | | 0,00 | | | 16.095,00 | 90,00 |
| 5. MIZKŠ - izdelava knjižnice in ureditev zbir, pogodba števil. MŠŠ: 3311-08-274001 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 6. MIZKŠ PP RAZPIS | 4.900,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 91,84 |
| 7. ARRS (JAK), RAZPIS - STROKOVNA LITERATURA | 4.500,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 4.200,00 | | 4.500,00 | 100,00 |
| 8. CMEPIUS - RAZPIS | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 9. SMS, MED-01, Mednarodna dejavnost | 900,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 55,56 |
| II. NEPRORAČUNSKI VIRI | 68.682,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.635,00 | 3.500,00 | 61.135,00 | 89,01 |
| 1. Lastni viri | 68.547,07 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 57.500,00 | 3.500,00 | 61.000,00 | 88,99 |
| 2. Prenos presežka prihodki nad odhodki | 67,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 67,00 | | 67,00 | 100,00 |
| 3. Kotizacija ustanov | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 4. Mednarodni projekti | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 5. Drugi viri | 68,02 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 68,00 | | 68,00 | 99,97 |
| RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) | 530,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič in Nuša Vrtačnik

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Kot sodilo za ločitev stroškov tržne in netržne dejavnosti je uporabljeno razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti.

Osnova za izračun stroškov tržne dejavnosti je razmerje med prihodki iz ocene za tržno dejavnost leta 2011 in ocenjenimi celotnimi prihodki zavoda v letu 2011. Izračunan delež prihodka tržne dejavnosti v prihodku dejavnosti javne službe za leto 2012 znaša 0,42%.

* Indeks izdatkov za plače (s prispevki) je sorazmerno visok zaradi končanja pripravništva in povišanja plačnega razreda delavca v knjižnici (premesitev z delovnega mesta višji knjižničar na delovno mesto kustosa).

* Izdatki za blago in storitve in druge operativne odhodke so manjši od realizacije za leto 2011 in predstavljajo eksistenčni minimum za delovanje zavoda.

* Indeks investicijskih odhodkov se je glede na lansko leto precej zmanjšal, saj je načrtovano da dobimo za investicije 10% manj sredstev kot je bila lanska realizacija.

* Pri realizaciji prihodkov iz naslova Mednarodne dejavnosti, ki jih financira SMS (MED-01), potrebno upoštevati, da je od 900,00 EUR, 600 EUR dobil muzej za realizacijo projekta iz leta 2010, medtem ko se je od pričakovane realizacije v letu 2011 (700,00 EUR) realiziralo le 300,00 EUR



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012

| Zap. št. | Priimek | Ime | Naziv delovnega mesta (DM) | Šifra DM | Zahtevana stop. izobrazbe | Dejanska stop. izobrazbe | Delovno razmerje | | | | | | | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|--|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|-----|------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|--|--------------|-------------------|------|------|
| | | | | | | | N Č | D Č | Sistem zbirano delovno mesto DA/NE | Del. zap. v % | Delež del. časa v aneksu | Kontrolna vrstica | PR brez napredovanja | Vrednost osnovnega PR | PR po napredovanju | Vrednost PR po napredovanju | Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS) | Odbitek za odpravo nesorazmerij a (celoten ZSPJS*0,50) | Osnovna plača za obračun | DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) | | | | DODATKI (za delovno dobo) | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriranj | % položajnega dodatka | Položajni dodatek | Dodatek za mentorstvo | Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ | Št. let del. dobe | Dodatek za del. dobo | Dodatki z del. dobo SKUPAJ | MIZKS - javna služba | MIZKS projekti | MIZKS - ESS | Druge ministristva | MDN projekti | Drugi projekti IZ | Tržna dejavnost | Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti | Skupaj | Kontrolna vrstica | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 16b | 16c=16-16b | 17a | 17b | 17c=16c+17b | 17d | 17e=17a+17c+17d | 19 | 20 | 21=18+20 | 22a | 22b | 22c | 22d | 22e | 22f | 22g | 22h | 22 = a+...+h | 23=10-22 | | |
| 1 | | | DIREKTOR | B017362 | VII/2 | VII/2 | 15.2.1996 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 51 | 3.401,80 | 51 | 3.401,80 | | | 3.367,78 | 72,41 | | 0,00 | | | 72,41 | | | 72,41 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 2 | | | kustos - muzejski svetnik | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.1.1988 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 38 | 2.043,03 | 43 | 2.485,66 | 358,92 | 179,46 | 2.306,28 | 118,94 | | 0,00 | | | 118,94 | | | 118,94 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 3 | | | višji knjižničar | G026023 | VI | VI | 1.11.2010 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 24 | 1.179,81 | 24 | 1.179,81 | 45,38 | 22,69 | 1.157,12 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 4 | | | kustos - muzejski svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.10.1991 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 35 | 1.816,24 | 40 | 2.209,76 | 319,10 | 159,55 | 2.050,21 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 5 | | | kustos - muzejski svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.9.1998 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 35 | 1.816,24 | 40 | 2.209,76 | 319,10 | 159,55 | 2.050,21 | 72,41 | | 0,00 | | | 72,41 | | | 72,41 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 6 | | | informativni/organizator | J016008 | VI | VII/2 | 1.8.1997 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 22 | 1.090,80 | 29 | 1.435,41 | 207,28 | 103,64 | 1.331,77 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 7 | | | samosstojni konservatorski restavrat, tehnik | G025013 | V | V | 30.10.1997 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 24 | 1.179,81 | 29 | 1.435,41 | 207,28 | 103,64 | 1.331,77 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 8 | | | kustos | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | | DA | 50% | 50% | 0,00 | 30 | 1.492,83 | 30 | 1.492,83 | 164,80 | 82,40 | 1.410,43 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 50% | | | | | | | | 50% | 0,00 | |
| 8 | | | strokovni sodelavec VII/2 (III) | J017138 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | | DA | 50% | 50% | 0,00 | 30 | 1.492,83 | 30 | 1.492,83 | 215,56 | 107,78 | 1.385,05 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 50% | | | | | | | | 50% | 0,00 | |
| 9 | | | bibliotekar | G027005 | VII/2 | VII/2 | 1.7.2007 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 30 | 1.492,83 | 32 | 1.614,63 | 178,24 | 89,12 | 1.525,51 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0% | | | | | | | | | 0% | 1,00 |
| 10 | | | bibliotekar - pripravnica | G027005 | VII/2 | VII/2 | 8.4.2011 | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 24 | 1.179,81 | 24 | 1.179,81 | 89,01 | 44,51 | 1.135,31 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 100% | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| | | | SKUPAJ | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 10,00 | 10,00 | 0,00 | xxx | 18.186,03 | xxx | 20.137,71 | 2.104,67 | 1.052,34 | 19.051,36 | 263,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,76 | 0,00 | 263,76 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | |

Pripravil in izpolnil: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okolič

Podpis:

Podpis in žig:

Opombe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
 Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

| Zap. št. | Priimek | Ime | Naziv delovnega mesta (DM) | Šifra DM | Zahtevana stop. izobrazbe | Dejanska stop. izobrazbe | Delovno razmerje | | | | | | | | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|--------------|-------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | N.č. | D.č. | Sistem izirano delovno mesto DA/NE | Del. zap. v % | Delež del. časa v aneksu | Kontrolna vrstica | PR brez napredovanja | Vrednost osnovnega PR | PR po napredovanju | Vrednost PR po napredovanju | Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmernosti (ZSPJS) | Odbitek za odpravo nesorazmernosti (celoten ZSPJS*0,50) | Osnovna plača za obračun | DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) | | | | DODATKI (za delovno dobo) | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dodatek za specializacijski študijski doktorski, magistrski | % položajnega dodatka | Položajni dodatek | Dodatek za mentorstvo | Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ | Št. let del. dobe | Dodatek za del. dobo | Dodatek z del. dobo SKUPAJ | MIZKS-javna služba | MIZKS-projekt | MIZKS-ESS | Druge ministrstva | MDN-projekt | Drugi projekti IZ | Tržna dejavnost | Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti | Skupaj | Kontrolna vrstica | | | | |
| 1 | | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 16b | 16c=16-16b | 17a | 17b | 17c=16c*17b | 17d | 18 = 17a+17c+17d | 19 | 20 | 21=18+20 | 22a | 22b | 22c | 22d | 22e | 22f | 22g | 22h | 22 = a+...+h | 23=10-22 | | | | |
| 1 | | | DIREKTOR | B017362 | VII/2 | VII/2 | 15.2.1996 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 51 | 3.129,66 | 51 | 3.129,66 | | | 3.129,66 | 72,41 | | 0,00 | | 72,41 | | 72,41 | | 100% | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | | | |
| 2 | | | kustos - muzejski svetnik | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.1.1988 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 38 | 1.879,59 | 43 | 2.286,81 | | | 2.286,81 | 118,94 | | 0,00 | | 118,94 | | 118,94 | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | | |
| 3 | | | bibliotekar/kustos | G026023 | VII/2 | VII/2 | 1.11.2010 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 30 | 1.085,43 | 30 | 1.373,40 | | | 1.373,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | | |
| 4 | | | kustos - muzejski svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.10.1991 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 35 | 1.670,94 | 40 | 2.032,98 | | | 2.032,98 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 5 | | | kustos - muzejski svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.9.1998 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 35 | 1.670,94 | 40 | 2.032,98 | | | 2.032,98 | 72,41 | | 0,00 | | 72,41 | | 72,41 | | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| 6 | | | informativni/organizator | I016008 | VI | VII/2 | 1.8.1997 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 22 | 1.003,54 | 29 | 1.320,58 | | | 1.320,58 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 7 | | | samosvojni konservatorski restavrat. tehnik | G025013 | V | V | 30.10.1997 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 24 | 1.085,43 | 29 | 1.320,58 | | | 1.320,58 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 8 | | | kustos | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | DA | 50% | 50% | 0,00 | 30 | 1.373,40 | 30 | 1.373,40 | | | 1.373,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50% | | | | | | | | | | | | 50% | 0,00 | |
| 8 | | | strokovni sodelavec VII/2 (III) | I017138 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | DA | 50% | 50% | 0,00 | 30 | 1.373,40 | 30 | 1.373,40 | | | 1.373,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50% | | | | | | | | | | | | 50% | 0,00 | |
| 9 | | | bibliotekar | G027005 | VII/2 | VII/2 | 8.4.2011 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 30 | 1.373,40 | 30 | 1.373,40 | | | 1.373,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| | SKUPAJ | | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 9,00 | 9,00 | 0,00 | xxx | 15.645,73 | xxx | 17.617,19 | | | 17.617,19 | 0,00 | 0,00 | | 263,76 | | 263,76 | | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | | |

Prilavil in izpolnil: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis:

Podpis in žig:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2012

| Zap. št. | Primek | Ime | Naziv delovnega mesta (DM) | Šifra DM | Zahtevana stop. izobrazbe | Dejanska stop. izobrazbe | Delovno razmerje | | | | | | | | | | | | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|------|------|
| | | | | | | | N.Č. | D.Č. | Sistem izbrano delovno mesto DA/NE | Del. zap. v % | Delež del. čas. v aneksu | Kontrolna vsota | PR brez naprede varja | Vrednost osnovnega PR | PR po napredovanju | Vrednost PR po napredovanju | Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmernj (ZSPJS) | Odbitek za odpravo nesorazmerj (celoten ZSPJS*10,50) | Osnovna plača za obračun | DODATKI (brez dodatka za delovno dobo) | | | DODATKI (za delovno dobo) | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrerj | % položajnega dodatka | Položajni dodatek | Dodatek za mentorstvo | Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ | Št. let del. dobe | Dodatek za del. dobo | Dodatek z del. dobo SKUPAJ | MIZKS - javna služba | MIZKS - projekti | MIZKS - ESS | Druge ministristva | MDN projekti | Druge projekti IZ | Tržna dejavnost | Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti | Skupaj | Kontrolna vsota | | | | |
| 1 | | DIREKTOR | B017362 | VII/2 | VII/2 | 15.2.1996 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 51 | 3.129,66 | 51 | 3.129,66 | | | 3.129,66 | 72,41 | 0,00 | 72,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | | | |
| 2 | | kustos - muzejski svetnik | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.1.1988 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 38 | 1.879,59 | 43 | 2.286,81 | 0,00 | 0,00 | 2.286,81 | 118,94 | 0,00 | 118,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | | |
| 3 | | bibliotekar/kustos | G026023 | VII/2 | VII/2 | 1.11.2010 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 30 | 1.085,43 | 30 | 1.373,40 | 0,00 | 0,00 | 1.373,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | | |
| 4 | | svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.10.1991 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 35 | 1.670,94 | 40 | 2.032,98 | 0,00 | 0,00 | 2.032,98 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 5 | | kustos - muzejski svetovalec | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.9.1998 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 38 | 1.670,94 | 40 | 2.032,98 | 0,00 | 0,00 | 2.032,98 | 72,41 | 0,00 | 72,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 6 | | informativni/organizator | J016008 | VI | VII/2 | 1.8.1997 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 22 | 1.003,54 | 29 | 1.320,58 | 0,00 | 0,00 | 1.320,58 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 7 | | samostojni konservatorski restavrat. tehnik | G025013 | V | V | 30.10.1997 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 24 | 1.085,43 | 29 | 1.320,58 | 0,00 | 0,00 | 1.320,58 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 | |
| 8 | | kustos | G027012 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | DA | 50% | 50% | 0,00 | 30 | 1.373,40 | 30 | 1.373,40 | 0,00 | 0,00 | 1.373,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | 0,00 | |
| 8 | | strokovni sodelavec VII/2 (III) | J017138 | VII/2 | VII/2 | 1.3.2007 | DA | 50% | 50% | 0,00 | 30 | 1.373,40 | 30 | 1.373,40 | 0,00 | 0,00 | 1.373,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | 0,00 | |
| 9 | | bibliotekar | G027005 | VII/2 | VII/2 | 8.4.2011 | DA | 100% | 100% | 0,00 | 30 | 1.373,40 | 30 | 1.373,40 | 0,00 | 0,00 | 1.373,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0,00 |
| | | SKUPAJ | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 9,00 | 9,00 | 0,00 | xxx | 15.645,73 | xxx | 17.617,19 | 0,00 | 0,00 | 17.617,19 | 263,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,76 | 0,00 | 263,76 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | | | |

Prilavil in izpolnil: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis:

Podpis in žig:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2012 (v EUR)

| | Realizacija 2010 | Realizacija 2011 | Načrt 2012 | Indeks 2012/11 |
|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| I. PRIHODKI SKUPAJ | 574.629 | 568.910 | 551.710 | 97 |
| A. Prihodki od poslovanja | 574.574 | 568.472 | 551.650 | 97 |
| 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 559.479 | 559.268 | 542.350 | 97 |
| 1.1. Javna služba MIZKŠ | 497.290 | 498.221 | 481.850 | 97 |
| 1.2. Drugi prihodki | 62.189 | 61.047 | 60.500 | 99 |
| 2. Prihodki od prodaje materiala in blaga | 15.095 | 9.204 | 9.300 | 101 |
| B. Finančni prihodki | 55 | 70 | 60 | 86 |
| C Izredni prihodki | | 368 | 0 | |
| Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki | | | | |
| | | | | |
| II. ODHODKI SKUPAJ | 571.787 | 568.330 | 551.710 | 97 |
| 1. Stroški materiala | 47.828 | 44.457 | 34.667 | 78 |
| 2. Stroški storitev | 237.435 | 254.112 | 247.772 | 98 |
| 3. Stroški dela | 283.376 | 266.696 | 265.671 | 100 |
| 3.1. Plače in nadomestila plač | 213.087 | 203.369 | 209.450 | 103 |
| 3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 34.602 | 32.734 | 33.721 | 103 |
| 3.3. Davek na izplačane plače | | | | |
| 3.4. Drugi stroški dela | 35.687 | 30.593 | 22.500 | 74 |
| 4. Amortizacija | | | | |
| 5. Rezervacije | | | | |
| 6. Davek od dohodka pravnih oseb | 134 | 20 | | 0 |
| 7. Ostali drugi stroški | 3.014 | 3.036 | 3.600 | 119 |
| 8. Finančni odhodki | | 9 | | 0 |
| 9. Izredni odhodki | | | | |
| 10. Prevrednotevalni odhodki | | | | |
| III. RAZLIKA | 2.842 | 580 | 0 | 0 |

Preglednico izpolnil/a: Nuša Vrtačnik in Marko Ljubič

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

*Indeksa stroškov materiala in storitev sledita znižanju proračunskih sredstev za opravljanje javne službe in projekte.

* Zelo visok je indeks stroškov dela, saj je tu načrtovano končanje pripravništva v knjižnici.

Prav tako je pri stroških dela načrtovana sprememba delovnega mesta v knjižnici.



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti v letu 2012 (v EUR)

| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Šifra proračunske postavke (PP) | Naziv proračunske postavke | Ime in priimek skrbnika PP na MŠŠ | Načrtovan znesek v letu 2012 | Ostanki po DT iz leta 2011 | Finančni načrt 2012 |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | MUZEJ KOT SREDIŠČE | Marko Ljubič | 687010 | ENK | dr. Andreja Barle Lakota | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 2 | PROMOCIJA MUZEJA | Ksenija Guzej | 687010 | ENK | dr. Andreja Barle Lakota | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3 | DIGITALIZACIJA MUZEJA | Marko Ljubič | 687010 | ENK | dr. Andreja Barle Lakota | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 4 | ODPRTI MUZEJ | Stanko Okoliš | 687010 | ENK | dr. Andreja Barle Lakota | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5 | STALNA RAZSTAVA | Branko Šuštar in Marjetka Balkovec Debevec | 687010 | ENK | dr. Andreja Barle Lakota | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| SKUPAJ zap. št. 1 do 3 MŠŠ: | | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Šifra proračunske postavke (PP) | Naziv proračunske postavke | Ime in priimek skrbnika PP | Načrtovan znesek v letu 2012 | Ostanki po DT iz leta 2011 | Finančni načrt 2012 |
| 5 | ŠOLSKA KRONIKA 2009 (razpis) | Branko Šuštar | 709710 | strokovna literatura | dr. Andreja Barle Lakota | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| SKUPAJ zap. št. 5 MŠŠ: | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Šifra proračunske postavke (PP) | Naziv proračunske postavke | Ime in priimek skrbnika PP | Načrtovan znesek v letu 2012 | Ostanki po DT iz leta 2011 | Finančni načrt 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | ŠOLSKA KRONIKA 2009 (ARRS) | Stanko Okoliš | razpis | strokovna literatura | Gabrijela Biserka Šertel (ARRS/) | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 7 | DOPOLNJEVANJE STALNE RAZSTAVE (MK) | Marko Ljubič | razpis | razstavni projekt | Vida Koporc Sedej (MK) | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 8 | MEDNARODNO SODELOVANJE (SMS) | Branko Šuštar in Mateja Ribarič | razpis | pogodba | Metka Fujs (SMS) | 500,00 | | 500,00 |
| SKUPAJ zap. št. 6 do 7 OSTALI PRORAČUNSKI VIRI: | | | | | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| Σ SKUPAJ: | | | | | | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 |

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projekti - Lastni viri v letu 2012 (v EUR)

| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Vir financiranja | Ime in priimek skrbnika na zavodu | Načrtovan znesek v letu 2012 | Ostanki po DT iz leta 2011 | Finančni načrt 2012 |
|----------------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ZGODOVINSKE UČNE URE | Mateja Ribarič / Marjetka Balkovec Debevec | lastni viri | Stanko Okoliš | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 2 | VSTOPNINA | Ksenija Guzej | lastni viri | Stanko Okoliš | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3 | ŠOLSKA KRONIKA | Ksenija Guzej | lastni viri - naročnina | Stanko Okoliš | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 4 | DRUGI LASTNI VIRI | Marko Ljubič | lastni viri | Stanko Okoliš | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| SKUPAJ: | | | | | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 |

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Projekti - Tržna dejavnost v letu 2012 (v EUR)

| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Vir financiranja | Ime in priimek skrbnika na zavodu | Načrtovan znesek v letu 2012 | Ostanki po DT iz leta 2011 | Finančni načrt 2012 |
|----------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | TRŽNA DEJAVNOST (muzejska trgovina) | Ksenija Guzej / Marko Ljubič | lastni viri | Stanko Okoliš | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| SKUPAJ: | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2012-2015 (po denarnem toku)

| Zap.št. | Vrsta opreme | Ocenjena vrednost v EUR | | | |
|----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Računalniška oprema: | 4.789,56 | 7.290,00 | 3.270,00 | 9.200,00 |
| 1.1. | Računalniki in rač. programi | 1.200,00 | 3.390,00 | 2.150,00 | 6.300,00 |
| 1.2. | Skenerji (A3 in A4) | | | 1.120,00 | |
| 1.3. | Internet | 3.589,56 | | | |
| 1.4. | Server (obnova, nadgradnja) | | 3.900,00 | | 2.150,00 |
| 1.5. | Digitalni fotoaparati | | | | 750,00 |
| 2. | Druga oprema (pohištvo ipd.): | 8.572,44 | 9.700,00 | 9.730,00 | 2.850,00 |
| 2.1. | Regali | | 5.126,84 | 2.300,00 | |
| 2.2. | Pisarniško pohištvo | 6.036,49 | 2.073,16 | 2.450,00 | 1.650,00 |
| 2.3. | Restavratorska delavnica (oprema) | 585,95 | 900,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 2.4. | Oprema stalne razstave | 1.950,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | |
| 2.5. | TV plazma, LCD TV, DVD/VHS snemalnik, ozvoč. | | | 980,00 | |
| 3. | Vlaganja v prostor: | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.1. | Obnova elektr., telef. in svetlobne napeljave | 2.800,00 | | | |
| 3.2. | Dostopnost muzeja gibalno oviranim | | | | 5.900,00 |
| 3.3. | Pisarne | | | | |
| 3.4. | Elektro dela - depo, restavratorska delavnica | | | | |
| 3.5. | Fototeka | | | | |
| 4. | Drugo: | 0,00 | 960,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zaščita muzealij | | 960,00 | | |
| 4.2. | Fotokopirni stroj | | | 4.950,00 | |
| SKUPAJ: | | 16.162,00 | 17.950,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2011:

| Vir sredstev | Znesek | Delež v % |
|------------------------|------------------|-----------------|
| MIZKŠ | 16.095,00 | 99,86% |
| Drugi proračunski viri | 0,00 | |
| Drugi viri (lastni) | 67,00 | 0,14% |
| Tržni viri | 0,00 | |
| Kontrolna v. | 16.162,00 | pravilno |

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:



| Plačni razred | Osnovna plača | Mejni znesek |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 478,67 | 0,00 |
| 2 | 497,83 | 488,25 |
| 3 | 517,73 | 507,78 |
| 4 | 538,45 | 528,09 |
| 5 | 559,98 | 549,22 |
| 6 | 582,39 | 571,19 |
| 7 | 605,66 | 594,03 |
| 8 | 629,90 | 617,78 |
| 9 | 655,11 | 642,51 |
| 10 | 681,31 | 668,21 |
| 11 | 708,56 | 694,94 |
| 12 | 736,90 | 722,73 |
| 13 | 766,37 | 751,64 |
| 14 | 797,03 | 781,70 |
| 15 | 828,91 | 812,97 |
| 16 | 862,07 | 845,49 |
| 17 | 896,56 | 879,32 |
| 18 | 932,42 | 914,49 |
| 19 | 969,71 | 951,07 |
| 20 | 1.008,50 | 989,11 |
| 21 | 1.048,85 | 1.028,68 |
| 22 | 1.090,80 | 1.069,83 |
| 23 | 1.134,43 | 1.112,62 |
| 24 | 1.179,81 | 1.157,12 |
| 25 | 1.226,99 | 1.203,40 |
| 26 | 1.276,08 | 1.251,54 |
| 27 | 1.327,11 | 1.301,60 |
| 28 | 1.380,20 | 1.353,66 |
| 29 | 1.435,41 | 1.407,81 |
| 30 | 1.492,83 | 1.464,12 |
| 31 | 1.552,54 | 1.522,69 |
| 32 | 1.614,63 | 1.583,59 |
| 33 | 1.679,22 | 1.646,93 |
| 34 | 1.746,39 | 1.712,81 |
| 35 | 1.816,24 | 1.781,32 |
| 36 | 1.888,90 | 1.852,57 |
| 37 | 1.964,45 | 1.926,68 |
| 38 | 2.043,03 | 2.003,74 |
| 39 | 2.124,76 | 2.083,90 |
| 40 | 2.209,76 | 2.167,26 |
| 41 | 2.298,14 | 2.253,95 |
| 42 | 2.390,04 | 2.344,09 |
| 43 | 2.485,66 | 2.437,85 |
| 44 | 2.585,09 | 2.535,38 |
| 45 | 2.688,49 | 2.636,79 |
| 46 | 2.796,02 | 2.742,26 |
| 47 | 2.907,88 | 2.851,95 |
| 48 | 3.024,18 | 2.966,03 |
| 49 | 3.145,15 | 3.084,67 |
| 50 | 3.270,96 | 3.208,06 |
| 51 | 3.401,80 | 3.336,38 |
| 52 | 3.537,87 | 3.469,84 |
| 53 | 3.679,38 | 3.608,63 |
| 54 | 3.826,57 | 3.752,98 |
| 55 | 3.979,62 | 3.903,10 |
| 56 | 4.138,79 | 4.059,21 |
| 57 | 4.304,37 | 4.221,58 |
| 58 | 4.476,53 | 4.390,45 |
| 59 | 4.655,59 | 4.566,06 |
| 60 | 4.841,81 | 4.748,70 |
| 61 | 5.035,48 | 4.938,65 |
| 62 | 5.236,91 | 5.136,20 |
| 63 | 5.446,38 | 5.341,65 |
| 64 | 5.664,24 | 5.555,31 |
| 65 | 5.890,80 | 5.777,52 |

PRILOGA:

| Plačni razred | Osnovna plača | Mejni znesek |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 440,38 | 0,00 |
| 2 | 458,00 | 449,19 |
| 3 | 476,31 | 467,16 |
| 4 | 495,37 | 485,84 |
| 5 | 515,18 | 505,28 |
| 6 | 535,80 | 525,49 |
| 7 | 557,21 | 546,51 |
| 8 | 579,51 | 568,36 |
| 9 | 602,70 | 591,11 |
| 10 | 626,81 | 614,76 |
| 11 | 651,88 | 639,35 |
| 12 | 677,95 | 664,92 |
| 13 | 705,06 | 691,51 |
| 14 | 733,27 | 719,17 |
| 15 | 762,60 | 747,94 |
| 16 | 793,10 | 777,85 |
| 17 | 824,84 | 808,97 |
| 18 | 857,83 | 841,34 |
| 19 | 892,13 | 874,98 |
| 20 | 927,82 | 909,98 |
| 21 | 964,94 | 946,38 |
| 22 | 1.003,54 | 984,24 |
| 23 | 1.043,68 | 1.023,61 |
| 24 | 1.085,43 | 1.064,56 |
| 25 | 1.128,83 | 1.107,13 |
| 26 | 1.173,99 | 1.151,41 |
| 27 | 1.220,94 | 1.197,47 |
| 28 | 1.269,78 | 1.245,36 |
| 29 | 1.320,58 | 1.295,18 |
| 30 | 1.373,40 | 1.346,99 |
| 31 | 1.428,34 | 1.400,87 |
| 32 | 1.485,46 | 1.456,90 |
| 33 | 1.544,88 | 1.515,17 |
| 34 | 1.606,68 | 1.575,78 |
| 35 | 1.670,94 | 1.638,81 |
| 36 | 1.737,79 | 1.704,37 |
| 37 | 1.807,29 | 1.772,54 |
| 38 | 1.879,59 | 1.843,44 |
| 39 | 1.954,78 | 1.917,19 |
| 40 | 2.032,98 | 1.993,88 |
| 41 | 2.114,29 | 2.073,64 |
| 42 | 2.198,84 | 2.156,57 |
| 43 | 2.286,81 | 2.242,83 |
| 44 | 2.378,28 | 2.332,55 |
| 45 | 2.473,41 | 2.425,85 |
| 46 | 2.572,34 | 2.522,88 |
| 47 | 2.675,25 | 2.623,80 |
| 48 | 2.782,25 | 2.728,75 |
| 49 | 2.893,54 | 2.837,90 |
| 50 | 3.009,28 | 2.951,41 |
| 51 | 3.129,66 | 3.069,47 |
| 52 | 3.254,84 | 3.192,25 |
| 53 | 3.385,03 | 3.319,94 |
| 54 | 3.520,44 | 3.452,74 |
| 55 | 3.661,25 | 3.590,85 |
| 56 | 3.807,69 | 3.734,47 |
| 57 | 3.960,02 | 3.883,86 |
| 58 | 4.118,41 | 4.039,22 |
| 59 | 4.283,14 | 4.200,78 |
| 60 | 4.454,47 | 4.368,81 |
| 61 | 4.632,64 | 4.543,56 |
| 62 | 4.817,96 | 4.725,30 |
| 63 | 5.010,67 | 4.914,32 |
| 64 | 5.211,10 | 5.110,89 |
| 65 | 5.419,54 | 5.315,32 |